

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国都证券

北京华彦邦科技股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事武永胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,983,549 股，占公司有效表决权股份总数的 89.8265%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举马银伟为公司董事》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原董事王志岩辞职后公司董事会人数少于法定最低人数，现提名马银伟先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满之日止。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董监高任免公告》（公告编号：2020-033）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,983,549 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《补选周辰昱为公司第二届监事会监事》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原监事师恩耀辞职后公司监事会人数少于法定最低人数，现提名周辰昱先生为公司监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满之日止。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董监高任免公告》（公告编号：2020-034）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,983,549 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马银伟	董事	任职	2020年12月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周辰昱	董事	任职	2020年12月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

北京华彦邦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日