

证券代码：835642

证券简称：华志信
券

主办券商：太平洋证

北京华志信科技股份有限公司
2021 年第二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：2021 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 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：董事长何胜军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会召开的通知公告 (公告编号 2021-026)，并经第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次股东大会，本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 10,488,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.77%。

(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 3 人，董事樊龙、姜国君因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱家乐因私缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

财务负责人侯宁已于 4 月 30 日离职，未出席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 8 月 2 日届满，现进行换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于选举何胜军为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司现提名何胜军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。何胜军先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举姜国君为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司现提名姜国君先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。姜国君先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举樊龙为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司现提名樊龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。樊龙先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于选举朱洪臣为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司现提名朱洪臣先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起计算。朱洪臣先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于选举方涛为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司现提名方涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起计算。方涛先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 2 日届满，现进行换届选举。公

司第三届监事会由 3 名监事组成，其中有 1 名股东监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算，2 名职工监事，任期三年，自公司 2021 年第一次职工代表大会通过之日起计算，任期与股东监事保持一致。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于选举赵凤英为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司现提名赵凤英女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。赵凤英女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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
何胜军	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

姜国君	董事	任职	2021年9月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
樊龙	董事	任职	2021年9月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
朱洪臣	董事	任职	2021年9月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
方涛	董事	任职	2021年9月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵凤英	监事	任职	2021年9月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京华志信科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》;

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2021年9月17日