

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2021-067

北京亿华通科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
	21
境外上市外资股股东人数	0
特别表决权股东人数	0
恢复表决权的优先股股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	11,076,396
普通股股东所持有表决权数量	11,076,396
其中：A 股股东所持有表决权数量	11,076,396
境外上市外资股股东所持有表决权数量	0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份	0

的表决权数量为：XX)	
恢复表决权的优先股股东所持有表决权数量	0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	19.3815
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	19.3815
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	19.3815
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	0
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	0.0000
恢复表决权的优先股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	0

（四）会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书康智出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于新增日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
普通股	11,076,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	11,076,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同 意		反 对		弃 权	
		票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
1	《关于新增日常关联交易的议案》	7,554,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本议案涉及关联交易，关联股东张国强、宋海英已回避表决，并对中小投资者进行了单独记票且表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师

律师：孙士江、李香云

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日