

北京恒合信业技术股份有限公司
2022 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: 2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长李玉健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 29,127,000 股, 占公司有表决权股份总数的 41.29%。

通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 5,250,200 股, 占公司有表决权股份总数的 7.44%。

以上,参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计 12 人,持有表决权的股份总数 34,377,200 股,占公司有表决权股份总数的 48.73%。

其中，中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 6 名，代表公司有表决权的股份总数股 80,200，占公司有权表决权的股份总数的 0.11%。

（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 7 人，出席 7 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；

4. 除上述人员外，公司高级管理人员盛梅琴列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市而使注册资本、公司类型发生变动的情况及实际经营需要，公司现拟变更注册资本、公司类型，并对《公司章程》中的有关条款进行修订（最终以工商登记机关核准的内容为准）。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-109）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,377,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-110）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,377,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-111）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,377,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司监事会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-112）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,377,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-113）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,377,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-114）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,377,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-115）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,377,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-116）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,377,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司投资者关系管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-117）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,377,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-118）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,377,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2021-119）。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,377,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订累积投票实施细则的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司累积投票实施细则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司累积投票实施细则》(公告编号: 2021-120)。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,377,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《北京恒合信业技

术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-121）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,377,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司承诺管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-122）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,377,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订网络投票实施细则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司网络投票实施细则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京

证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2021-123）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,377,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京恒合信业技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-124）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,377,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
十三	关于修	80,100	99.88%	100	0.12%	0	0.00%

	订利润分配管理制度 的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市通力律师事务所

(二) 律师姓名：杨玉华、肖凯玮

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《北京恒合信业技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；

(二)《上海市通力律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日