

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国融证券

北京华彦邦科技股份有限公司
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 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马银伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(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，占公司表决权股份总数的 89.8265%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司其他高管出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京华彦邦科技股份有限公司董事换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。

经控股股东、实际控制人提出，公司第三届董事会候选人 5 名，提名马银伟、武永胜、何道扬、武晓兰、祝成琴为公司第三届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。

上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。

经控股股东、实际控制人提出，公司第三届监事会候选人 2 名，提名李建红、周辰昱为公司第三届监事会候选人，待股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事贾杉杉一起组成第三届监事会，任期至股东大会审议通过之日起三年。

上述第三届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

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	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
武永胜	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何道扬	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
武晓兰	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
祝成琴	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李建红	监事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周辰昱	监事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《北京华彦邦科技股份有限公司 2022 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

2022年3月28日