

北京恒合信业技术股份有限公司
2022 年第四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 6 月 10 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

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 40,105,000 股，占公司有效表决权股份总数的 56.85%。

其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,307,000 股，占公司有效表决权股份总数的 48.63%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,798,000 股，占公司有效表决权股份总数的 8.22%。

其中，中小股东（除公司董事、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 2 名，代表公司有表决权的股份总数 105,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 0.15%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于提名公司独立董事的议案》

（1）议案内容：

公司董事会拟提名宗承勇先生为公司第三届董事会独立董事，任职期限与第三届董事会董事任期保持一致。公司向宗承勇先生发放津贴，津贴标准为 5 万元/年（含税），自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起执行，按月发放。

（2）议案表决结果同意 40,010,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.76%；反对股数 95,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 10,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 9.52%；反对股数 95,000 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 90.48%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

(一)	《关于提名公司独立董事的议案》	40,010,000	99.76%	当选
-----	-----------------	------------	--------	----

(二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	《关于提名公司独立董事的议案》	10,000	9.52%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：赵怀亮、杨继红

(三) 结论性意见

本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

四、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
宗承勇	独立董事	任职	2022年6月10日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
王志勇	独立董事	离职	2022年6月10日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《北京恒合信业技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》；

(二) 《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司 2022

年第四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6月10日