

# 北京易华录信息技术股份有限公司

## 2023 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于 2023 年 12 月 13 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 285,747,522 股，占上市公司总股份的 39.5075%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 257,333,632 股，占上市公司总股份的 35.5790%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 28,413,890 股，占上市公司总股份的 3.9285%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 28,413,890 股，占上市公司总股份的 3.9285%。其中：通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 28,413,890 股，占上市公司总股份的 3.9285%。

本次会议由董事长林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：

### 1、审议通过《关于选举孙娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 285,281,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8368%；反对 466,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1632%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 27,947,507 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.3586%；反对 466,383 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6414%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

### 2、审议通过《关于向控股股东申请借款及质押资产暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 28,087,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8528%；反对 325,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1472%；弃权 5 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 28,087,917 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8528%；反对 325,968 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1472%；弃权 5 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2023年12月28日