

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2022-037

北京华胜天成科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月14日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,310,387
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	5.6710

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所律师出席了会议，董事长王维航先生主持会议，大会审议了会议的所有议案，本次会议以现场及网络投票表决相结合的方式召开。会议的召开和表决方式

符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事刘松剑先生及独立董事尤立群先生因日程冲突未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事符全先生因日程冲突未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书张亮先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整 2019 年回购股份用途并注销的议案》

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(%)
A 股	59,755,287	95.8993	2,555,100	4.1007	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>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(%)

A 股	59,755,287	95.8993	2,555,100	4.1007	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，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	关于调整 2019 年回购股份用途并注销的议案	1,533,348	37.5044	2,555,100	62.4956	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王凯、夏端

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 日

报备文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。