

证券代码：834613 证券简称：亿华通 主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 2020 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：2020 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数

29,523,464 股，占公司有效表决权股份总数的 55.84%。

(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 8 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司及控股子公司预计 2020 年度日常性关联交易进行预计。具体内容请参见公司于 2020 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2020-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,430,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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

股东张禾、股东宋海英、股东康智因关联关系回避表决。

三、备查文件目录

（一）北京亿华通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日