

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：第一创业

## 北京恒合信业技术股份有限公司 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3月16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：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 18 人，持有表决权的股份总数 34,729,000 股，占公司表决权股份总数的 68.10%。

#### （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 5 人，出席 5 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.除上述人员外，公司其他高级管理人员盛梅琴列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数34,729,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数34,729,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《北京恒合信业技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日