

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 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 3 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁小芄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华信泰科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,347,000 股，占公司有效表决权股份总数的 61.58%。

（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 5 人，董事鞠岩峰和王佳因故缺席；公司在任监事 3 人，出席 3 人。
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员：张学清、李芳出席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于提名及确定公司核心员工》的议案

1. 议案内容：

同意董事会提名梁小芄、韦德森、欧震雷、刘瑞元、崔和、王鑫、胡俊飞、金杨、王辛（共计 9 名）为公司核心员工。

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华信泰科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,399,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方，关联股东北京普乐通科技发展有限公司（持股数量：4,647,500，占公司有表决权股份总数的 25.22%）和关联股东北京神时通股权投资中心（有限合伙）（持股数量：1,300,000，占公司有表决权股份总数的 7.06%）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字、盖章确认的 《北京华信泰科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日