

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司
2020 年第二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 4 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 1501 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长章忆文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（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 15,627,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

总经理朱长州、财务负责人汪磊列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈北京华科易汇科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,627,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈北京华科易汇科技股份有限公司股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司股东大会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司股东大会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,627,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈北京华科易汇科技股份有限公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司董事会制度》，经股东

大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司董事会议事规则》废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,627,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈北京华科易汇科技股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司监事会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司监事会议事规则》废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,627,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈北京华科易汇科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司对外投资管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司对外投资管理制度》废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,627,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈北京华科易汇科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司对外担保管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司对外担保决策制度》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,627,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定〈北京华科易汇科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司关联交易管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司关联交易决策制度》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,627,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日