

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

北京卓华信息技术股份有限公司 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 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张拥军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,886,500 股，占公司表决权股份总数的 33.10%。

（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 2 人，董事马建军、牛柯和陈海勇因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事白春阳、乔补来和李航因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书、董事、财务负责人、副总经理李从容出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于修订《北京卓华信息技术股份有限公司章程》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,886,500 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过关于修订《北京卓华信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,886,500 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过关于修订《北京卓华信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,886,500 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，

占出席会议表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<北京卓华信息技术股份有限公司监事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,886,500 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过关于修订《北京卓华信息技术股份有限公司重大投资管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司重大投资管理制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,886,500 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过关于修订《北京卓华信息技术股份有限公司关联交易决策制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,886,500 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（七）审议通过关于修订《北京卓华信息技术股份有限公司对外担保制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,886,500 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（八）审议通过关于修订《北京卓华信息技术股份有限公司投资者关系工作管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司投资者关系工作管理制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,886,500 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（九）审议通过关于修订《北京卓华信息技术股份有限公司承诺管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,886,500 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（十）审议通过关于修订《北京卓华信息技术股份有限公司利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,886,500 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（十一）审议通过关于修订《北京卓华信息技术股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,886,500 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议表决权的 0%。

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

《北京卓华信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京卓华信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日