

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 5 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：董事长亢瑞卿
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 9,690,000 股，占公司表决权股份总数的 89.91%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郑建平先生为公司新任董事》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，以及为完善公司治理结构，强化董事会、经营层的职责和分工，提高公司运营质量和效益，公司对董事会的构成进行了调整。免去公司原董事杨婷婷女士董事职务。经公司股东亢瑞卿提名，公司第二届董事会第十一次会议审议通过关于提名郑建平先生为公司新任董事的议案，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 21 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）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司董事、总经理免职公告》（公告编号：2020-031）、《北京开运联合信息技术股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑建平	董事	任职	2021 年 1 月 5 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
杨婷婷	董事	离职	2021 年 1 月 5 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京开运联合信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2021年1月5日