

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术股份有限公司 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 2 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：缙柏弘
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,549,000 股，占公司表决权股份总数的 98.9424%。

（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 4 人，董事贾亮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事武继强因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级挂历人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心感谢。现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,549,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2021 年 1 月 12 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，拟推选蔡柏弘、杨逢春、来建强、徐辉、李科为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,549,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已于 2021 年 1 月 12 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作，拟推选胡灿标、鲁少培为第五届监事会监事候选人，与 2021 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,549,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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
侯柏弘	董事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨逢春	董事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
来建强	董事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐辉	董事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李科	董事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
胡灿标	监事	任职	2021 年 2 月	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

			5日	时股东大会	
鲁少培	监事	任职	2021年2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

北京四利通控制技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日