

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电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 2 月 23 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：曾春平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 31,670,720 股，占公司表决权股份总数的 63.1394%。

（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 6 人，出席 5 人，董事易頔因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘红艳、贾忠红因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程修正案的议案》（本议案为特别决议议案）

1. 议案内容：

《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司拟修订公司章程修正案的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,670,720 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

2021 年第一次临时股东大会决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日