

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：开源证券

北京华泓科技股份有限公司

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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张善鼎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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 2,571,428 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京华泓科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,571,428 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

关联股东刘延鹏回避表决。

三、备查文件目录

《北京华泓科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京华泓科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日