

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司
2021 年第三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 26 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：董事长南鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中恒安科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 10,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

无其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王毅为新任公司监事》的议案

1. 议案内容：

原监事王彩虹女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名王毅先生为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。王毅先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,700,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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
王彩虹	监事	离职	2021 年 4 月 26 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
王毅	监事	任职	2021 年 4 月 26 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中恒安科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日