

证券代码：430116

证券简称：中矿华沃

主办券商：南京证券

北京中矿华沃科技股份有限公司 2021年第二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8月15日
2. 会议召开地点：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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年7月30日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数15,649,000股，占公司表决权股份总数的78.25%。

（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，董事乔惠因有事缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中矿华沃科技股份有限公司2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,649,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中矿华沃科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京中矿华沃科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日