

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

北京汉唐自远技术股份有限公司

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 9 月 14 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：曾向群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汉唐自远技术股份有限公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 72,338,690 股，占公司表决权股份总数的 87.07%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第四届董事会董事候选人，具体为曾向群、戚扬、杜娟、刘雪媛、宋耕福，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

上述第四届董事会董事候选人曾向群、戚扬、杜娟、刘雪媛、宋耕福均为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 72,338,690 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的人员提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关人员意见，征求监事候选人本人意见后，确定第四届监事会监事候选人，具体为刘建京、郭宗亮，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

上述第四届监事会监事候选人刘建京为换届连任，郭宗亮为新增监事候选人。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述监事候选人均

不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 72,338,690 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
曾向群	董事	任职	2021年9月14日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
戚扬	董事	任职	2021年9月14日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
杜娟	董事	任职	2021年9月14日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
刘雪媛	董事	任职	2021年9月14日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
宋耕福	董事	任职	2021年9月14日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
刘建京	监事	任职	2021年9月14日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
郭宗亮	监事	任职	2021年9月14日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李录霞	监事	离职	2021年9月14日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京汉唐自远技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日