

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

北京卓华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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张拥军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,886,500 股，占公司表决权股份总数的 33.10%。

（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. 公司董事 5 人，出席 2 人，董事郑一兵、邱梅、高啸因工作原因缺席；
2. 公司监事 3 人，出席 2 人，监事白春阳因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书、董事、财务负责人、副总经理李从容列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司前期差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,886,500 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。

(二) 审议通过《关于更正 2020 年年度报告及摘要、2021 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,886,500 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) 审议通过《关于转让全资子公司中软恒信（北京）科技有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓华信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,886,500 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、备查文件目录

《北京卓华信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京卓华信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日