

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司 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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王安良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无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《选举王士清先生、韩满枝女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王士清先生、韩满枝女士为公司新任董事。

具体内容详见 2021 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京华建云鼎科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，不需要履行回避程序

（二）审议通过《选举李蒙蒙女士为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举李蒙蒙女士为公司新任监事。

具体内容详见 2021 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京华建云鼎科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度财务会计报告进行审计的工作中能够认真负责、勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则以及规范的审计工作程序，按进度较好地完成了公司董事会委托的审计任务，董事会决定继续聘任其为公司 2021 年度审计机构，聘任期为一年，2021 年度审计费用为 15 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，不需要履行回避程序。

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
张军	董事	离职	2021 年 11 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
肖心弟	董事	离职	2021 年 11 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王士清	监事	离职	2021 年 11 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王士清	董事	任职	2021 年 11 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
韩满枝	董事	任职	2021 年 11 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李蒙	监事	任职	2021 年 11 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

蒙			月 15 日	时股东大会	
---	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

北京华建云鼎科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日