

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：郑州上街公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郭力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 73,598,727 股，占公司表决权股份总数的 72.027%。

（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 8 人，列席 8 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；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郭力（连任）、郭蕾（连任）、郭龙（连任）、宋培凯（连任）、马先锋（连任）、冯涛（连任）、牛立群（连任）、李思妍（连任）为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,598,727 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

本议案无需回避表决

(二) 审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名唐彦军（连任）、程成（新任）为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司 2021 年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,598,727 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

本议案无需回避表决

(三) 审议通过《关于补充审议公司 2021 年对郑州于斯新创科技有限公司提供借款的议案》

1.议案内容:

我司于 2021 年 1 月 18 日,与郑州于斯新创科技有限公司签署投资入股合作协议。因对方缺乏流动资金,我司于 2021 年 2 月-10 月期间分两次为其提供合计 300 万元借款,年化利率 5.9%,借款期自实际出借日起不超过一年,到期还本付息。

2.议案表决结果:

同意股数 73,598,727 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

本议案无需回避表决

(四) 审议通过《关于公司 2022 年对郑州于斯新创科技有限公司提供不超过 500 万额度借款的议案》

1.议案内容:

郑州于斯新创科技有限公司缺乏流动资金,因双方合作关系,我司将在 2022 年度按年化利率 5.9%为其提供总额不超过 500 万的借款,借款期自实际出借日起不超过一年,到期还本付息。

2.议案表决结果:

同意股数 73,598,727 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
----	----	------	------	------	------

郭力	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭蕾	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭龙	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
宋培凯	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
马先锋	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
冯涛	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
牛立群	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李思妍	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
唐彦军	监事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
程成	监事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐亮亮	监事	离职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京华索科技股份有限公司 2021 年第一次股东大会决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2021年11月22日