

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

## 北京远大宏略科技股份有限公司 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 12 月 27 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：董事长贺卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 8,720,500 股，占公司表决权股份总数的 95.54%。

(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；

公司信息披露负责人、财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名邓浩洋女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

邓勇先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，为保障公司董事会工作的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现董事会提名邓浩洋女士为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司董事邓勇依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。邓浩洋女士符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事任命公告》。（公告编号：2021-035）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,720,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

## 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
邓勇	董事	离职	2021 年 12 月 27 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
邓浩洋	董事	任职	2021 年 12 月 27 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京远大宏略科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日