

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司
2022 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：2022 年 3 月 11 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政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 20,053,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，本届董事会提名朱纪奎、冯超、徐俊生、付立群、朱道顺继续作为公司的董事候选人组成公司第三届董事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述第三届董事会董事候选人均为连任，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,053,000 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

无回避表决情况

（二）审议通过《关于监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，本届监事会拟提名郑佳珍（连任）、徐珊珊（连任）作为公司股东代表监事候选人组成公司第三届监事会。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述提名监事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 20,053,000 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，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

(三) 审议通过《关于补充审议华正明天与华正方圆合作技术开发服务的关联交易议案》

1. 议案内容：

为了满足北京华正明天信息技术股份有限公司经营发展的需求，促进与北京华正方圆科技发展有限公司（以下简称“华正方圆”），的满足技术合作，优势互补。华正方圆向华正明天提供资历认可的技术服务人员，服务内容主要包括：需求调研、分析相关工作、架构设计、系统设计、产品设计、用户界面、昆仑能源生产管理系统（试点）建设项目原型设计、交互设计、用户培训、程序编码开发、系统集成、接口开发等相关工作，涉及昆仑能源生产管理系统（试点）建设项目、工业视频感知识别系统项目、企业中央数据仓库 ODS 产品研发项目、兰州石化自动化院安全环保管控系统等项目，产生服务费用为 4,014,012.80 元整。现对上述关联交易进行补充审议，华正明天董事长、法定代表人朱纪奎先生为华正方圆实际控制人，董事朱纪奎先生与朱道顺先生系父子关系回避表决，冯超、徐俊生为华正方圆股东因此该交易为关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,531,100 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

股东朱纪奎先生、股东朱道顺先生、股东冯超、股东徐俊生、股东北京华正同邦装饰工程有限公司、股东北京众和君旺科技中心（有限合伙）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
----	----	------	------	------	------

朱纪奎	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
朱道顺	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
冯超	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
徐俊生	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
付立群	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
郑佳珍	监事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
徐珊珊	监事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日