

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）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 12 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：董事长段磊先生
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均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,047,000 股，占公司表决权股份总数的 99.4752%。

（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 4 人，董事杨奕因行程冲突缺席；
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；

4. 公司高管叶涛、赵波、曾晶先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名公司新任董事》议案

1、议案内容：公司原董事孙超先生、刘金笛先生因个人原因辞职不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事会提名，提名叶涛先生、赵波先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至第三届董事会届满。具体内容详见公司于2022年2月25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）发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-005）。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,047,000 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

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
孙超	董事	离职	2022年3月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘金笛	董事	离职	2022年3月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶涛	董事	任职	2022年3月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵波	董事	任职	2022年3月 12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2022年3月14日