

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

## 北京卓越信通电子股份有限公司 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 4 月 8 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：董事长杨国文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 48,698,432 股，占公司表决权股份总数的 75.65%。

#### （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；

公司财务负责人列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名杨国文为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名杨国文继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨国文不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,698,432 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名朱兵为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名朱兵继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。朱兵不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,698,432 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名徐文学为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名徐文学担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。徐文学不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,698,432 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名何锋为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名何锋担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。何锋不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,698,432 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名杨蔚光为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名杨蔚光担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨蔚光不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,698,432 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

### 1. 议案内容：

因生产经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：北京市通州区国家网络安全产业园区靓丽四街 1 号-15。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,698,432 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司注册地址的变更，相应修改《公司章程》第四条。同时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条规定，公司特补充相应条款。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,698,432 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于提名王威为公司第四届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，现提名王威继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。王威不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,698,432 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于提名李超群为公司第四届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，现提名李超群担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。李超群不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,698,432 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

本议案不涉及关联交易，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
----	----	------	------	------	------

杨国文	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
朱兵	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
徐文学	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
何锋	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
杨蔚光	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
王威	监事	任职	2022年4月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李超群	监事	任职	2022年4月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
陈超	董事	离职	2022年4月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
葛林峰	监事	离职	2022年4月 8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京卓越信通电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日