

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：华融证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2022 年第二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 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：董事长纵兴元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东会，由董事会召集，会议召开由第二届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2022 年 3 月 28 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出，符合公司章程约定。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规及公司章程约定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举第三届董事会成员，现提名纵兴元、王雪晶、辛明辉、皇甫溯、李丹为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《公司监事会换届选举》议案。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举第三届监事会成员，现提名徐细娇、韦忠宝为监事会股东监事候选人，与职工代表监事王丽共同组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 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

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
纵兴元	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王雪晶	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
辛明辉	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
皇甫湖	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李丹	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

徐细娇	监事	任职	2022年4月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
韦忠宝	监事	任职	2022年4月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王丽	职工代表监事	任职	2022年4月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日