

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司
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 15 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区东辛店 330 号院东园文化创意广场 C 座一层 103-104，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：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长郭萌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4、公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名国静女士担任监事的议案》

1、议案内容：

郝卫新女士因个人原因辞去公司监事一职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名监事。经公司控股股东郭萌先生提名，监事会提名国静女士为公司第三届监事会监事候选人，任职期限至第三届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 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《安恒利通：关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

2、议案表决结果

同意股数 100,000 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

涉及关联交易，关联股东郭萌回避表决，其所持有的 9,900,000 股有表决权的股份数不计入有效表决总数。

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
郝卫新	监事	离职	2022年4月 15日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
国静	监事	任职	2022年4月 15日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日