

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司

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18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：董事长王安良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开程序合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司其他高管人员均列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会将进行换届选举，本次股东大会选举王安良、任现君、凌莉、王士清、韩满枝为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起算。

经核查，上述董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会将进行换届选举，本次股东大会选举李蒙蒙、潘秀媛为公司第二届监事会非职工代表监事，将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起算。

李蒙蒙、潘秀媛均系连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，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
王安良	董事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
任现君	董事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
凌莉	董事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王士清	董事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
韩满枝	董事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李蒙蒙	监事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
潘秀媛	监事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京华建云鼎科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日