

证券代码：830769

证券简称：华财会计

主办券商：中邮证券

北京华财会计股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：北京华财会计股份有限公司总部
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：董事长王久立先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京华财会计股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 50,677,304 股，占公司表决权股份总数的 99.37%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《对外投资管理制度》(公告编号：2022-016)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,677,304 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《对外担保管理制度》(公告编号：2022-017)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,677,304 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关联交易管理制度》(公告编号：2022-018)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,677,304 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-019），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,677,304 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《利润分配管理制度》（公告编号：2022-020），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,677,304 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《承诺管理制度》（公告编号：2022-021），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,677,304 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华财会计股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京华财会计股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日