

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司
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 5 月 27 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（视频、通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于现军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 68,488,626 股，占公司表决权股份总数的 72.0881%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈北京和隆优化科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉议案》

1. 议案内容：

为实现公司快速发展，保障发展的资金需求，公司拟通过股票定向发行方式募集所需资金。上述议案内容通过公司第三届董事会第十二次会议决议，第三届监事会第九次会议决议。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-012）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-013）和《北京和隆优化科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号 2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,488,626 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%。

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，故无回避表决情况。 |
|----------------------|

(二) 审议通过《关于根据股票定向发行结果修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,488,626 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%。

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，故无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-012）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-013）和《募集资金管理制度》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,488,626 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，故无回避表决情况。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-012）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,488,626 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，故无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关事宜的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-012）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,488,626 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，故无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-012）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,488,626 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，故无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于拟签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-012）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-013）和《北京和隆优化科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号 2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,488,626 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，故无回避表决情况。

三、备查文件目录

北京和隆优化科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日