

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

## 北京华正明天信息技术股份有限公司

### 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6月13日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 17,698,900 股，占公司表决权股份总数的 88.25%。

##### （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 4 人，董事付立群因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑佳珍因事缺席；
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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因发展需要，需相应修订公司章程。详见公司于 2022 年 5 月 27 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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,698,900 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%。

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

无回避表决情况

### （二）审议通过《租赁华正方圆车辆关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

北京华正明天拟租赁北京华正方圆科技发展有限公司丰田皇冠小轿车 1 辆、一汽宝来小轿车 1 辆，租期五年，协议约定的两辆车年租金为 168,000 元，每辆车月租金平均为 7,000 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 177,000 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

股东朱纪奎先生、股东朱道顺先生、股东冯超先生、股东徐俊生先生、股东北京华正同邦装饰工程有限公司、股东北京众和君旺科技中心（有限合伙）回避表决

### 三、备查文件目录

北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日