

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年第三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7月14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 7 人，持有表决权的股份总数 16,371,400 股，占公司表决权股份总数的 81.64%。

（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 3 人，董事冯超、付立群因出差缺席；
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；

4. 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于华正明天与华正方圆合作技术开发服务的关联交易议案》

1. 议案内容：

为了满足北京华正明天信息技术股份有限公司经营发展的需求，促进与北京华正方圆科技发展有限公司（以下简称“华正方圆”），的满足技术合作，优势互补。华正方圆向华正明天提供资历认可的技术服务人员，服务内容主要包括：需求调研、分析相关工作、架构设计、系统设计、产品设计、用户界面、原型设计、交互设计、用户培训、程序编码开发、系统集成、接口开发等相关工作。涉及铁科院项目、永坪炼油厂项目、青岛石化项目、鹏飞集团项目、中韩石化项目、智能视频识别等项目。产生的服务费用不高于 750 万，具体金额以实际发生工时为准。华正明天董事长、朱纪奎先生为华正方圆实际控制人，董事朱纪奎先生与朱道顺先生系父子关系回避表决，冯超先生、徐俊生先生为华正方圆股东因此该交易为关联交易。

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第三届董事会第四次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日