

证券代码：870893

证券简称：华龙股份

主办券商：开源证券

北京华信龙悦科技股份有限公司 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7月28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：董事长高彦彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数21,300,000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3人，董事杨丽莉、雷莺歌因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事姜璐因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理杨丽莉因工作原因未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，董事会对符合条件董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名高彦彬先生、高志超先生、杨丽莉女士、田美林女士、雷莺歌女士为公司第三届董事会董事候选人。上述五名董事候选人经股东大会审议通过，第二届董事会任期结束后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

通过对上述五名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行职责，直至股东大会审议通过新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，应进行监事会换届选举。拟提名高利光先生、尚文梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事，将与职工民主选举产生的职工代表监事姜璐女士组成公司第三

届监事会。本届监事会任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过，第二届监事会任期结束后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,300,000 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

本议案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
高彦彬	董事	任职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
高志超	董事	任职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
杨丽莉	董事	任职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
田美林	董事	任职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
雷莺歌	董事	任职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
高利光	监事	任职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
尚文梅	监事	任职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京华信龙悦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司

董事会

2022年7月28日