

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫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9月8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：董事长庞志耕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 46,552,644 股，占公司有效表决权股份总数的 94.62%。

(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 5 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.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，选举庞志耕、唐全利、汪向前继任为第六届董事会成员，选举陈恺、龚文祥为第六届董事会新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,552,644 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期届满，选举张立军、胡忠霞继任为第六届监事会成员，与由职工代表选举的新任职工监事胡玲玲组成第六届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,552,644 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《拟变更公司经营范围暨修订公司章程》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，需变更公司经营范围，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订并授权董事会办理工商变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,552,644 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

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
葛银松	董事	离职	2022年9月 8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周亮	董事	离职	2022年9月 8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈恺	董事	任职	2022年9月 8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
龚文祥	董事	任职	2022年9月 8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2022年第二次临时股东大会决议

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月9日