

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京建工华创科技发展股份有限公司

### 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 13 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 45,279,417 股，占公司表决权股份总数的 87.6829%。

##### （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.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司回购股份注销的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 26 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-029。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 26 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-029。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理注销股份事宜》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 26 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-029。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,279,417 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京建工华创科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日