

证券代码：430185

证券简称：华芯数据

主办券商：东北证券

北京华芯数据科技股份有限公司
2022 年第四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 26 日
2. 会议召开地点：现场
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：董事长屠晓先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。

（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 30,471,167 股，占公司有效表决权股份总数的 60.9423%。

（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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司提名屠晓、黄嘉佩、陈秋杰、龚燕丽、邱文霞为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,471,167 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

不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司提名金桂锋、陈胜担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。不存在列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,471,167 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

不涉及关联交易，无须回避表决。

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
屠晓	董事	任职	2022年9月 26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
龚燕 丽	董事	任职	2022年9月 26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
黄嘉 佩	董事	任职	2022年9月 26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
陈秋 杰	董事	任职	2022年9月 26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
邱文 霞	董事	任职	2022年9月 26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
陈胜	监事	任职	2022年9月 26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
金桂 锋	监事	任职	2022年9月 26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京华芯数据科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日