

证券代码：830769

证券简称：华财会计

主办券商：中邮证券

北京华财会计股份有限公司

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10月8日
2. 会议召开地点：北京华财会计有限公司总部
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：董事长王久立先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京华财会计股份有限公司章程》（以下简称：《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 10 人，持有表决权的股份总数 50,624,304 股，占公司表决权股份总数的 99.26%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京华财会计股份有限公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名王久立、孙丽梅、任四平、孙丽虹、潘瑜青、林波、李庆元为第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,624,304 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《北京华财会计股份有限公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名胡云鹏为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与第四届职工代表大会第二次会议选举产生的职工代表监事赵晶影、何连珍组成第四届监事会，任期为三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,624,304 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

此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
王久立	董事	任职	2022年10月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

孙丽梅	董事	任职	2022年10月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
任四平	董事	任职	2022年10月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙丽虹	董事	任职	2022年10月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
潘瑜青	董事	任职	2022年10月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
林波	董事	任职	2022年10月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李庆元	董事	任职	2022年10月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
胡云鹏	监事	任职	2022年10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

1. 《北京华财会计股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

北京华财会计股份有限公司

董事会

2022年10月10日