

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

**北京汉唐自远技术股份有限公司**  
**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 11 月 9 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：北京汉唐自远技术股份有限公司董事会
5. 会议主持人：曾向群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汉唐自远技术股份有限公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 70,070,902 股，占公司表决权股份总数的 84.34%。

**（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 4 人，董事宋耕福因个人原因缺席；
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；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事任免》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事任免》。（公告编号：2022-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,070,902 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
付晓娟	董事	任职	2022年11月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
宋耕福	董事	离职	2022年11月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京汉唐自远技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

董事会

2022年11月10日