

证券代码：430044

证券简称：东宝亿通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东宝亿通科技股份有限公司

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 11 月 11 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：高同江
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、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 26,830,000 股，占公司表决权股份总数的 95.82%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,830,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选姚鲁南为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,830,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补选王英芝为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,830,000 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
姚鲁南	董事	任职	2022 年 11 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王英芝	监事	任职	2022 年 11 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）北京东宝亿通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

北京东宝亿通科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日