

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：安信证券

华大天元（北京）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 22 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区丽泽路 24 号 5 层 502-3 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：文华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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 28,922,500 股，占公司有效表决权股份总数的 82.4472%。

（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 3 人，董事朱战营、王勇人、刘涛、秦文哲因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蓝天因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员 3 人列席会议。

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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订如下：第五章第一百〇四条董事会由 7 名董事组成修改为董事会由 5 名董事组成。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,922,500 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%。

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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈提名刘建平、蔡拥华为第二届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事朱战营、王勇人、刘涛、秦文哲因个人原因已辞去华大天元（北京）科技股份有限公司董事，导致董事会成员人数低于法定人数，提名刘建平、蔡拥华为华大天元（北京）科技股份有限公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,922,500 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

本议案不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于〈提名易文定为第二届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事蓝天因个人原因已辞去华大天元(北京)科技股份有限公司监事，导致监事会成员低于法定人数，提名易文定为华大天元(北京)科技股份有限公司第二届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,922,500 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

本议案不存在回避表决的情况。

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
朱战营	董事、董事长	离职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王勇人	董事	离职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘涛	董事	离职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蓝天	监事、监事会主席	离职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
秦文哲	董事	离职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘建平	董事	任职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蔡拥华	董事	任职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
易文	监事	任职	2022年11月22日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

定			月 22 日	时股东大会	
---	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

《华大天元（北京）科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日