

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

## 北京中科希望信息股份有限公司 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 12 月 1 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：董事长周明陶先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 28,867,926 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；

4. 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京中科希望信息股份有限公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

拟选举周明陶先生、高智先生、于岩先生、刘立先生、王霞女士做为公司第三届董事会董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-032）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,867,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名北京中科希望信息股份有限公司股东代表监事并组成第三届监事会的议案》

### 1. 议案内容：

选举被提名人赵睿女士、费凌宇先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述股东代表监事候选人不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-032）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,867,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，  
占本次股东会有表决权股份总数的 0.005%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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 |
|---------|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 周明<br>陶 | 董事 | 任职   | 2022 年 12<br>月 1 日 | 2022 年第四次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 高智      | 董事 | 任职   | 2022 年 12<br>月 1 日 | 2022 年第四次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 于岩      | 董事 | 任职   | 2022 年 12<br>月 1 日 | 2022 年第四次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 刘立      | 董事 | 任职   | 2022 年 12<br>月 1 日 | 2022 年第四次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 王霞      | 董事 | 任职   | 2022 年 12<br>月 1 日 | 2022 年第四次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 赵睿      | 监事 | 任职   | 2022 年 12<br>月 1 日 | 2022 年第四次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 费凌<br>宇 | 监事 | 任职   | 2022 年 12<br>月 1 日 | 2022 年第四次临<br>时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《北京中科希望信息股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日