

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

### 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 5 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曾春平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合，《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 10 人，持有表决权的股份总数 31,709,520 股，占公司表决权股份总数的 63.2167%。

##### （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 6 人，列席 6 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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案详见公司全国股份转让系统官网披露的《对外投资的公告》公告编号：2022-024。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,709,520 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案详见公司全国股份转让系统官网披露的《对外投资的公告》公告编号：2022-025。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,709,520 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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

2022 年第四次临时股东大会会议决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月5日