

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：中邮证券

北京华财会计股份有限公司
2023 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：2023 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：北京华财会计股份有限公司总部
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：董事长王久立先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京华财会计股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月30日在全国中小企业股份转让信息系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华财会计股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易（一）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月30日在全国中小企业股份转让信息系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华财会计股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,211,181 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东金蝶软件（中国）有限公司回避表决，回避股数为 6,788,819 股。

（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易（二）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月30日在全国中小企业股份转让信息系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华财会计股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,358,462 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王久立、孙丽梅、天津华财之家企业管理咨询中心（有限合伙）、宿迁华财创富壹号企业管理中心（有限合伙）、天津华财之家叁号企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避股数为 30,641,538 股。

三、备查文件目录

1. 《北京华财会计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

北京华财会计股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日