

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证

券

北京恒业世纪科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 106
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：刘燕生董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 2 月 13 日审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案。

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 33 人，持有表决权的股份总数 53,006,521 股，占公司有效表决权股份总数的 56.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 19,585,652 股，占公司有效表决权股份总数的 20.70%。

（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 9 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第六届监事会增补监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因原监事任东宁女士达到法定退休年龄正常退休离职导致公司监事会成员少于法定人数，为完善监事会组织，同意推选曲彬女士为第六届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

曲彬女士：中国国籍，1977 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于 2006 年 8 月—2008 年 11 月北京中电广通科技有限公司担任市场部经理职务、2008 年 12 月—2016 年 12 月安富利(中国)科技有限公司担任渠道经理职务，2017 年 6 月至今北京恒业世纪科技股份有限公司，2020 年 5 月开始担任证券事务代表职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,958,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；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 47,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.09%。

3. 回避表决情况

本议案相关人员回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：范瑞林、赵晓娟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
曲彬	监事	任职	2023年2月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《北京恒业世纪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于北京恒业世纪科技股份有限公司 2023 年第一次股东大会的法律意见书》

北京恒业世纪科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日