

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

北京欣含宇通科技股份有限公司

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 3 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：孔令伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事侯健果因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，提名孔令伟、于翔凤、孔令芳、周长浩、于欢为公司第三届董事会候选人，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述 5 位候选人均为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名宋德利、万斌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事将与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需回避表决。

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
孔令伟	董事	任职	2023年3月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
于翔凤	董事	任职	2023年3月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孔令芳	董事	任职	2023年3月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周长浩	董事	任职	2023年3月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
于欢	董事	任职	2023年3月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋德利	监事	任职	2023年3月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
万斌	监事	任职	2023年3月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京欣含宇通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日