

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司
2023 年第二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 4 月 21 日
- 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼 7 层 701 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：陈春丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,797,500 股，占公司表决权股份总数的 63.02%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈春丽女士继续担任公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名陈春丽女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

陈春丽女士简历如下：

陈春丽，女，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1991年7月至1993年9月任新疆自治区气象局计算机室助理工程师；1993年10月至1995年4月任新疆金魁电脑有限公司部门经理；1995年5月至1997年6月任香港佳盈电脑公司工程师；1997年7月至1998年3月任香港威发通信有限公司部门经理；1998年4月至1999年11月任广州捷讯通信技术有限公司部门经理；1999年12月至2004年2月任海联讯信息网络科技（深圳）有限公司部门总监；2004年3月至2014年3月任北京海联捷讯信息科技发展有限公司（公司股改的前身）总经理；2014年4月至今任公司董事长、总经理。

陈春丽女士不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份1816.70万股，占公司股本的55.05%，为公司的控股股东、实际控制人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,797,500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

无

(二) 审议通过《关于提名孙岩女士继续担任公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的

相关规定，本届董事会提名孙岩女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

孙岩女士简历如下：

孙岩，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1996年7月至2008年11月任北京邮电大学讲师；2008年12月至2014年11月任北京邮电大学副教授；2014年12月至今任北京邮电大学教授；2019年3月至2022年5月18日任武汉当代爱学人工智能大数据研究院有限公司董事；2020年12月至今，任公司董事。

孙岩女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,797,500 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

无

（三）审议通过《关于提名关莹莹女士继续担任公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，本届董事会提名关莹莹女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

关莹莹女士简历如下：

关莹莹，女，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年11月至2012年8月任广东志达纺织装饰有限公司总经理助理；2012年9月至2013年5月，自由职业；2013年6月至2015年11月任北京城外诚家居市场有限公司市场运营中心副总经理/兼任人力资源部总监；2016年7月至2017年

10月任北京益世美家家居有限公司人力资源总监；2014年8月至今，任北京金盛智莹管理咨询有限公司法定代表人/总经理；2022年4月至今任公司董事。

关莹莹女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,797,500 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

无

（四）审议通过《关于提名曹晓波女士继续担任公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名曹晓波女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

曹晓波女士简历如下：

曹晓波，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，具有注册会计师资格、中级会计师职称。2003年8月至2006年6月任哈尔滨市奔赛中学会计；2006年7月至2008年7月任尚诺科技（中国）有限公司财务部会计；2008年8月至2010年7月任北京同仁和会计师事务所审计经理；2010年8月至2014年1月任瑞颖常青医疗科技（北京）有限公司财务经理；2014年2月至2017年7月任公司财务经理；2017年7月至今任公司财务总监；2018年9月至今任公司董事；2020年12月至今任公司董事会秘书。

曹晓波女士不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份 56.10 万股，占总股本的 1.70%。曹晓波女士与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,797,500 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

无

(五) 审议通过《关于提名马俊峰先生继续担任公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名马俊峰先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

马俊峰先生简历如下：

马俊峰，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 11 月至 2014 年 2 月历任北京海联捷讯信息科技发展有限公司技术服务部工程师、经理、副总监；2014 年 3 月至今任公司技术服务中心副总监；2017 年 3 月至今任公司董事。

马俊峰先生不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份 60 万股，占总股本的 1.82%。马俊峰先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,797,500 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

无

(六) 审议通过《关于提名梁岩松先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第三届监事会推举，提名梁岩松先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该股东代表监事候选人符合《公

司法》、《公司章程》以及其它法律法规对监事任职资格的要求。

梁岩松先生的简历如下：

梁岩松，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1990年8月至1995年5月任中国平和进出口总公司业务一部业务员；1995年6月至1998年8月任美国ANC公司中国办事处销售经理；1998年9月至2000年2月任香港耀华公司北京办事处销售经理；2000年2月至2004年3月任海联讯网络科技（深圳）有限公司销售经理；2004年4月任北京海联捷讯信息科技发展有限公司北区销售总监；2014年3月至今任公司北区销售总监、公司监事会主席。

梁岩松先生现持有公司股份127万股，占总股本的3.85%，不属于失信联合惩戒对象，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,797,500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

无

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
陈春丽	董事	任职	2023年4月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙岩	董事	任职	2023年4月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
关莹莹	董事	任职	2023年4月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
曹晓波	董事	任职	2023年4月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
马俊峰	董事	任职	2023年4月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

			日	时股东大会	
梁岩松	监事	任职	2023年4月21 日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023年第二次临时股东大会决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日