

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 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：董事会
5. 会议主持人：贺卫
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 8,720,500 股，占公司表决权股份总数的 95.54%。

(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 5 人，列席 5 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；

公司信息披露负责人、财务总监出席会议。

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：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会决定进行换届选举。董事会提名贺卫、刘熙庆、李海亮、李金旺、邓浩洋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人全部为连任董事，无新任董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经常，上述候选董事不存在《公司法》等有关法律法规规定不得担任公司董事的情形。不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《董事、监事换届选举公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,720,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已到期，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司监事会决定进行换届选举。监事会提名于洋、张景佩为公司第四届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，上述监事候选人均为连选连任，无新任监事。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。

经查，上述候选监事不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司监事的情形。不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,720,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

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
贺卫	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘熙庆	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李海亮	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李金旺	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邓浩洋	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
于洋	监事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张景佩	监事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日