

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 27 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曾春平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 30,426,641 股，占公司表决权股份总数的 60.6587%。

#### （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 4 人，董事高一凡因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张遂征因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张遂征为公司第四届董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事、总经理夏志成先生因个人原因辞去公司董事及总经理职务，现提名张遂征担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,426,641 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于免去张遂征公司第四届监事会监事及监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事张遂征先生因公司经营战略调整免去监事会监事及监事会主席职务，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,426,641 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《关于提名刘红艳为公司第四届监事的议案》

#### 1. 议案内容：

现提名刘红艳女士担任公司第四届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时

股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期结束之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,426,641 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

该议案不涉及关联交易事项。

### 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
张遂征	董事	任职	2023 年 6 月 27 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
张遂征	监事	离职	2023 年 6 月 27 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
刘红艳	监事	任职	2023 年 6 月 27 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》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日