

证券代码：872444

证券简称：浩鸿达

主办券商：申万宏源承销保荐

北京浩鸿达科技发展股份公司
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 7 月 6 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：董事长张桂兰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 9,634,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.59%。

（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《关于公司董事会换届并推选第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,634,900 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，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届并推选第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,634,900 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，不适用回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

张桂兰	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李树佳	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邱松	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘秋霞	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吕红亮	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨军	监事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曲凯	监事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、经全体与会股东签字确认并加盖公司公章的《北京浩鸿达科技发展股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京浩鸿达科技发展股份公司
董事会
2023 年 7 月 7 日