

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司 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

- 1、会议召开时间：2023年7月17日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路27号4层4001室，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：董事长郭萌
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，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2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（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；

4、其他高级管理人员 1 人，出席 1 人。

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于 2023 年 7 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭萌、李薇、李鹏、刘斌、和园为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，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届满之日止。上述五名候选人均为公司第三届董事会董事连任，均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 7 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名徐嫚、国静为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，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届满之日止。上述两名候选人均为公司第三届非职工监事连任，均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

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
郭萌	董事	任职	2023 年 7 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李薇	董事	任职	2023 年 7 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李鹏	董事	任职	2023 年 7 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘斌	董事	任职	2023 年 7 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
和园	董事	任职	2023 年 7 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
徐嫚	监事	任职	2023 年 7 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
国静	监事	任职	2023 年 7 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日