

证券代码：873588

证券简称：华夏电通

主办券商：西南证券

北京华夏电通科技股份有限公司
2023 年第四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 8 月 21 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：栗军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 54,259,700 股，占公司表决权股份总数的 96.4182%。

（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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司第一届董事会提名栗军先生、邱安超先生、李俊峰先生为公司第二届非独立董事候选人，并对以上候选人进行分项表决。具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏电通科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-110）。

本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：

1.1 选举栗军先生为第二届董事会非独立董事

1.2 选举邱安超先生为第二届董事会非独立董事

1.3 选举李俊峰先生为第二届董事会非独立董事

（2）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名赵威先生、魏素艳女士为公司第二届独立董事候选人，并对以上候选人进行分项表决。具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏电通科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-110）。

本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：

2.1 选举赵威先生为第二届董事会独立董事

2.2 选举魏素艳女士为第二届董事会独立董事

（3）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，公司拟进行换届选举。公司第一届监事会提名杨建军先生、洪希冀先生为公司非职工代表监事候选人，并对以上候选人进行分项表决。具体内容请详见公司于2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《北京华夏电通科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2023-111)。

本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：

3.1 选举杨建军先生为第二届监事会非职工代表监事

3.2 选举洪希冀先生为第二届监事会非职工代表监事

2. 关于换届董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	关于提名栗军先生 为第二届董事会非 独立董事候选人的 议案	54,259,700	100%	是
1.2	关于提名邱安超先 生为第二届董事会 非独立董事候选人 的议案	54,259,700	100%	是
1.3	关于提名李俊峰先 生为第二届董事会 非独立董事候选人 的议案	54,259,700	100%	是

3. 关于换届独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	关于提名赵威先生	54,259,700	100%	是

	为第二届董事会独立董事候选人的议案			
2.2	关于提名魏素艳女士为第二届董事会独立董事候选人的议案	54,259,700	100%	是

4. 关于换届监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	关于提名杨建军先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	54,259,700	100%	是
3.2	关于提名洪希冀先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	54,259,700	100%	是

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
栗军	董事	任职	2023年8月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
邱安超	董事	任职	2023年8月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
李俊峰	董事	任职	2023年8月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

赵威	独立董事	任职	2023年8月 21日	2023年第四次 临时股东大会	审议通过
魏素艳	独立董事	任职	2023年8月 21日	2023年第四次 临时股东大会	审议通过
杨建军	监事	任职	2023年8月 21日	2023年第四次 临时股东大会	审议通过
洪希冀	监事	任职	2023年8月 21日	2023年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议

北京华夏电通科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日