

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：平安证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司
2023年第三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9月7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：王福民
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 26,723,700 股，占公司有效表决权股份总数的 80.9809%。

(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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票定向发行》的议案

1.议案内容

公司根据实际业务发展情况，综合考虑公司战略规划布局，决定终止本次股票定向发行。公司已与本次定向发行对象就终止发行事项达成一致意见。本次股票定向发行的终止，不涉及对公司的日常经营产生重大不利影响，不损害公司股东的利益。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京恒信启华信息技术股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,723,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止股票定向发行相关事宜》的议案

1.议案内容

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 26,723,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于北京恒信启华信息技术股份有限公司<2023 年半年度报告>》的议案

1.议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会对《2023 年半年度报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 26,723,700 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容

因公司业务发展需求，拟增加经营范围，经营范围拟由：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；机械电气设备制造；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；工业互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；软件开发；软件销售；企业管理咨询；会议及展览服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；机械电气设备制造；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；工业互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；软件销售；企业管理咨询；会议及展览服务；信息系统集成服务；专业设计服务；摄影扩印服务；广告发布；教学专用仪器制造；实验分析仪器制造；机械设备销售；人工智能行

业应用系统集成服务；虚拟现实设备制造；图文设计制作；海上风电相关系统研发；智能基础制造装备制造；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

公司已于 2023 年 8 月 23 日根据上述变更情况，申请经营范围变更工商登记，并修订《公司章程》中相应条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,723,700 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京恒信启华信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日