

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层
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：董事长吕江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 33,726,213 股，占公司表决权股份总数的 81.76%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司总经理吕唯实先生，副总经理齐力群先生、岳绍旭先生、郁梅女士、游燕女士，财务负责人丁代英先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露的《公司章程》（公告编号：2023-048）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,726,213 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于补充预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 24 日披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,565,140 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

关联股东吕江、吕唯实，和一致行动人股东丁洁、冯云、北京永拓工程管理咨询有限责任公司回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京永拓工程咨询股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日