

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：诚通证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

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 9 月 11 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 现场加通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 43,839,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.6477%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命高月阳为公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,839,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

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
赵鹏	监事	离职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
高月阳	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日