

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日
- 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 106
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：刘燕生董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 29 日审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案。

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数 66,321,717 股，占公司有表决权股份总数的 70.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数 30,101,848 股，占公司有表决权股份总数的 31.82%。

(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 9 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司财务状况较为熟悉，拟聘任其担任公司 2023 年度财务审计机构，由其执行公司 2023 年度审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所公告》公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,840,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.77%；反对股数 9,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 1,472,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.22%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，结合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改公司章程》公告编号：

2023-044)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,840,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.77%；反对股数 9,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 1,472,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.22%。

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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京科宇律师事务所

(二) 律师姓名：杨琴律师、申超律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京恒业世纪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

(二) 《北京科宇律师事务所关于北京恒业世纪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日