

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议的公告

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 15 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室
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：李奎昌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 78,293,481 股，占公司有效表决权股份总数的 70.17%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,678,860 股，占公司有效表决权股份总数的 11.36%。

（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 2 人，董事何连俊、文华云、刘均剑、郭炜和谢

婧因其他工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事熊娟和周盛因其他工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

4. 公司除兼任董事的总经理阮方和副总经理孙明海以外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 7 日公司在信息披露平台上发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,495,073 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

本议案涉及关联交易，关联股东清控创业投资有限公司回避表决。

(二) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 7 日公司在信息披露平台上发布的《北京华环电子股份有限公司董事会议事规则(2023 年修订版)》（公告编号：2023-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,293,481 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 28 日公司在信息披露平台上发布的《关于与清华控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,495,073 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

本议案涉及关联交易，关联股东清控创业投资有限公司回避表决。

(四) 审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 28 日公司在信息披露平台上发布的《与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》（公告编号：2023-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,495,073 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

本议案涉及关联交易，关联股东清控创业投资有限公司回避表决。

(五) 审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 28 日公司在信息披露平台上发布的《与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,495,073 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

本议案涉及关联交易，关联股东清控创业投资有限公司回避表决。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于增加预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案	10,499,606	100%	0	0%	0	0%
三	关于公司与清华控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联	10,499,606	100%	0	0%	0	0%

	交易的 议案						
四	关于公司与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案	10,499,606	100%	0	0%	0	0%
五	关于公司与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案的议案	10,499,606	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市清华源律师事务所

(二) 律师姓名：宋晨、刘恋

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《北京华环电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- (二) 《北京华环电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会记录》；
- (三) 《北京市清华源律师事务所关于北京华环电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日