

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

## 北京华媒康讯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 10 月 23 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长 赵红
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www. neeq. cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2023-030)。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 9 人，持有表决权的股份

总数 8,879,380 股，占公司有权表决权股份总数的 98.66%。

(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 6 人，列席 5 人，董事华锋因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事冯蕾、陈珍因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名赵红、王娜、俞熔、郑玉芬、桂克全、程实、陈晓月七人任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,879,380 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名闫荣伟先生、孙浩女士为公司第三届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,879,380 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，以及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》中关于董事人数条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。详见公司于 2023 年 9 月 27 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,879,380 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## 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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 赵红  | 董事 | 任职   | 2023年10月23日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王娜  | 董事 | 任职   | 2023年10月23日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 俞熔  | 董事 | 任职   | 2023年10月23日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑玉芬 | 董事 | 任职   | 2023年10月23日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 桂克全 | 董事 | 任职   | 2023年10月23日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 程实  | 董事 | 任职   | 2023年10月23日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈晓月 | 董事 | 任职   | 2023年10月23日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 华锋  | 董事 | 离职   | 2023年10月23日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 闫荣伟 | 监事 | 任职   | 2023年10月23日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙浩  | 监事 | 任职   | 2023年10月23日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯蕾  | 监事 | 离职   | 2023年10月23日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈珍  | 监事 | 离职   | 2023年10月23日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

公司2023年第三次临时股东大会会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年10月24日