

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

## 北京华建云鼎科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长王安良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，会议的召集、召开程序合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 42,500,000 股，占公司表决权股份总数的 85%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司关于修订〈公司章程〉议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,500,000 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

本案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

## 三、备查文件目录

北京华建云鼎科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日