

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：恒泰长财证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

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 12 月 7 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 现场及通讯
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：

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 43,839,000.00 股，占公司表决权股份总数的 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《关于 2017 年定向发行方式股权激励计划第三期股票解除限售议案》

1. 议案内容：

根据北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司《2017 年第一次股票发行方案》（修订案）、《股权激励计划》（修订案）以及《股权激励协议》，因被激励对象完成 2020 年度的业绩任务，按照《股权激励协议》的约定，可以解除第三期应当解除限售的比例，即 30%。现将公司《关于 2017 年定向发行方式股权激励计划第三期股票解除限售议案》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,839,000.00 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2017 年定向发行方式股权激励计划第四期股票解除限售议案》

1. 议案内容：

根据北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司《2017 年第一次股票发行方案》（修订案）、《股权激励计划》（修订案）以及《股权激励协议》，因被激励对象完成 2021 年度的业绩任务，按照《股权激励协议》的约定，可以解除第四期应当解除限售的比例，即 35%。现将公司《关于 2017 年定向发行方式股权激励计划第四期股票解除限售议案》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,839,000.00 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《回购离职员工 2017 年定向发行方式股权激励计划股票议案》

1. 议案内容：

公司于 2017 年对董事、监事、高管、核心员工进了一次定向增发股份，发行股份总额为 179 万股，每股发行价格为 1.25 元，共募集资金 223.75 万元。发行完成后，公司注册资本变更为 5179 万元。公司在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理了股份登记及相关限售事宜。

针对上述股票发行，公司与被激励员工签署了《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司股权激励协议》。协议中规定了具体回购事宜，约定回购方为龚涛、焦沫柔和北京东方云慧创新投资管理有限公司，认购人在离职时即丧失股东资格，在认购人丧失股东资格后，由回购方回购认购人持有的股票，回购比例由回购方自行协商，协商不成的，按回购时回购方持有的公司的股票比例回购。回购价格为上一年度的每股净资产价格和激励对象获取该股权时的现金成本加同期银行贷款利息较高者。

本次股权激励回购涉及三名被激励对象。

公司原董事会秘书王颖女士主动提出辞职，经公司发起人股东协商一致，指定由公司股东焦沫柔回购离职员工股份，本次实施回购股份总数为 150,000 股，占公司总股本 0.2896%，回购价格为每股 1.52 元。

公司核心员工王健强先生主动提出辞职，经公司发起人股东协商一致，指定由公司股东焦沫柔回购离职员工股份，本次实施回购股份总数为 78,000 股，占公司总股本 0.1506%，回购价格为每股 1.52 元。

公司核心员工王建京先生主动提出辞职，经公司发起人股东协商一致，指定由公司股东焦沫柔回购离职员工股份，本次实施回购股份总数为 13,000 股，占公司总股本 0.0251%，回购价格为每股 1.50 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,839,000.00 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司 2023 年第三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 12 月 7 日