

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司  
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

- 1、会议召开时间：2023年12月28日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路27号4层4001室，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
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长郭萌
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

(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、公司信息披露事务负责人列席会议；

4、其他高级管理人员 1 人，出席 1 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名周景辉先生担任公司董事的议案》

### 1、议案内容：

和园女士因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。经公司控股股东郭萌先生提名，董事会拟提名周景辉先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

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
和园	董事	离职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
周景辉	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日