

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

## 北京慧峰仁和科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 28 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王文奎
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 34,035,900 股，占公司表决权股份总数的 96.15%。

##### （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；

财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王文奎为第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现拟选举王文奎为第五届董事会董事，任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举陈瑞军为第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现拟选举陈瑞军为第五届董事会董事，任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举苗雨旺为第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现拟选举苗雨旺为第五届董事会董事，任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举温植成为第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现拟选举温植成为第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举黄建玲为第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现拟选举黄建玲为第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于选举李永君为第五届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定监事会换届选举。现拟选举李永君为第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于选举于帅为第五届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定监事会换届选举。现拟选举于帅为第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司需对章程中的有关条款进行修订，并办理工商变更登记。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修改〈董事会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司需对《董事会制度》中的有关条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于修改〈股东大会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司需对《股东大会制度》中的有关条款进行修订。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《制定〈独立董事工作制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司拟制定《独立董事工作制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十二）审议通过《制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中国人

民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司拟制定《独立董事津贴制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,035,900 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事项，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
陈瑞军	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
温植成	独立董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄建玲	独立董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张静	董事	离职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王颖	董事	离职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李银春	董事	离职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
于帅	监事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘腊梅	监事	离职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京慧峰仁和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日