

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

## 联信弘方（北京）科技股份有限公司

## 2024 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：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层弘方科技公司大会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长 马进宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,899,900 股，占公司表决权股份总数的 90.605%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去张雪女士监事并提名冯霜女士为监事的议案》

#### 1. 议案内容：

原监事张雪免去公司监事职务，选举冯霜女士为公司监事。任职期 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,899,900 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

本议案无需回避表决

### （二）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 19 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,899,900 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
冯霜	监事	任职	2024年1月 3日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张雪	监事	离职	2024年1月 3日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

联信弘方（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日