

证券代码：430116

证券简称：中矿华沃

主办券商：南京证券

北京中矿华沃科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：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：黄国鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《北京中矿华沃科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.13%。

(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；
公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现同意选举黄国君、黄国鹏、黄国坤、黄国波、乔惠五人为公司第五届董事会成员，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述董事人选符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,625,000 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%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会逐一审议表决，同意选举赵利辉、黄伟刚为第五届股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述监事人选符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于联合失信惩戒人员。

2.议案表决结果：同意股数 12,625,000 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%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

（三）《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：因公司经营发展需要，公司决定变更经营范围，并对《公司章程》

作出相应修改。具体内容详见 2024 年 1 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意股数 12,625,000 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%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

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
黄国君	董事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄国波	董事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄国坤	董事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄国鹏	董事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
乔惠	董事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵利辉	监事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄伟刚	监事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

北京中矿华沃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京中矿华沃科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日