

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江承销保荐

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：蔡萌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 20,451,400 股，占公司有效表决权股份总数的 99.98%。

(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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销控股子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销全资子公司新疆恒成陪跑咨询服务有限公司，控股子公司霍尔果斯盛天科技有限公司。具体详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于注销控股子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 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，无需回避表决。

（二）审议通过《出售控股子公司股权》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务发展调整，公司拟将所持有的北京和君恒成正源咨询有限公司 51%的股权以 0 元的价格转让给德林家办（深圳）管理有限公司。转让后由受让方德林家办（深圳）管理有限公司履行该部分股权的出资义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日