

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

北京欣含宇通科技股份有限公司

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 2 月 21 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：孔令伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，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 1 人，持有表决权的股份总数 4,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

(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 4 人，董事周长浩因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定，董事周长浩不再适合担任公司董事，特免去周长浩的董事职务，任命韩东先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

本议案不涉及关联交易，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
周长浩	董事	离职	2024年2月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韩东	董事	任职	2024年2月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京欣含宇通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日