

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

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 3 月 18 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：董事长王文奎
- 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

- 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；
财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,237,720 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

本议案涉及关联交易，关联股东王文奎、北京合众同创商贸中心（有限合伙）、苗雨旺、张静回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司及全资子公司担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,037,720 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

本议案涉及关联交易，关联股东王文奎、北京合众同创商贸中心（有限合伙）、张静回避表决。

（三）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：

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。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-005）。

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。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司 2023 年度财务审计机构。

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、备查文件目录

（一）《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日