

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 年第二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 28 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司续聘 2023 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

因公司业务需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作。具体详见公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》。

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《选举杨新华先生为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司原监事贾峻先生因个人原因辞去监事一职，公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，选举杨新华先生为公司第三届监事会新任监事候选人，任期至第三届监事会届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。杨新华个人简历：杨新华，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2001 年 6 月至 2004 年 8 月，任联想集团项目经理；2004 年 9 月至 2008 年 9 月，任北京北大纵横管理咨询有限公司项目经理；2008 年 10 月至 2015 年 9 月，任北京和君咨询有限公司业务合伙人；2015 年 9 月至今，任公司合伙人。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

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
杨新华	监事	任职	2024年3月28 日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、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 年第二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 3 月 28 日