

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：天风证券

北京太极华保科技股份有限公司

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 5 月 24 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：周伟东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,966,044 股，占公司表决权股份总数的 50.8137%。

(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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，并对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》等制度文件再次核定。具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-012）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-013）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-015）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-016）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-017）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-018）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-019）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,044 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于核定监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《监事会议事规则》再次核定。具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,044 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京太极华保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日