

证券代码：430119

证券简称：鸿仪四方

主办券商：中信建投

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

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 6 月 5 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：董事长尚宏忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 18 人，持有表决权的股份总数 29,098,600 股，占公司有效表决权股份总数的 94.31%。

(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 7 人，列席 6 人，董事酒永斌因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙淼因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举尚宏忠为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举尚宏忠为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,098,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于选举王连才为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举王连才为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,098,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《关于选举酒永斌为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举酒永斌为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,098,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举李建军为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举李建军为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,098,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于选举谷凤丹为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举谷凤丹为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,098,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（六）审议通过《关于选举赵梅为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举赵梅为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,098,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(七) 审议通过《关于选举刘元理为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举刘元理为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,098,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(八) 审议通过《关于选举吴琳华为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会监事任期届满，拟选举吴琳华为公司第四届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,098,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(九) 审议通过《关于选举张悦为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会监事任期届满，拟选举张悦为公司第四届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,098,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
张彦冬	董事	离职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘元理	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙淼	监事	离职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张悦	监事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
尚宏忠	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王连才	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
酒永斌	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李建军	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谷凤丹	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵梅	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴琳华	监事	任职	2024年6月	2024年第一次临时股东大会	审议通过

			5 日	时股东大会	
--	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

(一) 北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日