

证券代码：834195

证券简称：华清飞扬

主办券商：东北证券

北京华清飞扬网络股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 9 层会议室
- 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：董事长王斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 65,871,220 股，占公司有表决权股份总数的 60.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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，董事由艳丽因工作原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议；
- 5.北京市中伦律师事务所出席：郑裕丰律师、朱哲律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会提名王斌、由艳丽、秦超、樊耀明、叶大鲁为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

前述候选人均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。具体详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,871,220 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会拟提名林海、邱啓龙为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。林海、邱啓龙连选连任。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。具体详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,871,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：郑裕丰、朱哲

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、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
王斌	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
由艳丽	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
秦超	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
樊耀明	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
叶大鲁	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
林海	监事	任职	2024年6月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
邱启龙	监事	任职	2024年6月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京华清飞扬网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

董事会

2024年6月13日