

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：恒泰长财证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

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 13 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 44,080,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.1130%。

(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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《任命李啸风为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统披露指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 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
宋美娜	董事	离职	2024年6月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李啸风	董事	任职	2024年6月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2024年6月17日