

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司

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 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 29,468,000 股，占公司表决权股份总数的 58.33%。

（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；

公司其他高级管理人员列席次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 4 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,468,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（二）审议通过《对外投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 4 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,468,000 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
- (二) 公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录。

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日