

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司

2024年第三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7月23日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号B座3层B301大会议室
- 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：朱凌锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数27,153,240股，占公司有效表决权股份总数的67.34%。

(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6人，列席6人。
- 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. 公司高级管理人员列席会议。

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即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，董事会提名朱凌锋先生、冯海强先生、阳文泽先生、曹永连先生、魏玉文先生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。

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。具体内容详见2024年7月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,153,240 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（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非职工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即将届满，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，公司监事会提名张龙杰先生、李敬女士为第

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。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。

前述候选人均为连选连任。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。具体内容详见2024年7月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,153,240 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，拟将《公司章程》第九十七条“董事会由六名董事组成”修改为“董事会由五名董事组成”，同时拟增加经营范围。具体内容详见2024年7月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,153,240 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%。

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

本议案不属于应回避表决的事项。

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
朱凌锋	董事	任职	2024年7月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
冯海强	董事	任职	2024年7月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
阳文泽	董事	任职	2024年7月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
曹永连	董事	任职	2024年7月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
魏玉文	董事	任职	2024年7月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张龙杰	监事	任职	2024年7月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李敬	监事	任职	2024年7月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日