

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新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 8 月 23 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：董事长陈国荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 28,431,029 股，占公司有表决权股份总数的 56.862%。

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 5 人；

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；

公司董事 5 人，监事 3 人，董事会秘书 1 人列席了股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2024-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,431,029 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2024-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,431,029 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2024-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,431,029 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2024-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,431,029 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈思南为公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2024-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,431,029 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%。

其中，中小股东表决情况为，同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举单晶瑶为公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十四次会议决议公告》

（公告编号 2024-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,431,029 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%。

其中，中小股东表决情况为，同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持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，无需回避表决。

（七）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 (%)
（五）	《关于选举陈思南为公司董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
（六）	《关于选举单晶瑶为公司董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：王红丽、丰鹁娆

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
陈思南	董事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
单晶瑶	董事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
胡东鹏	独立董事	离职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
朱怀清	独立董事	离职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《北京华亿创新信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《北京市金杜律师事务所关于北京华亿创新信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

北京华亿创新信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日