

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

## 汉哲管理咨询（北京）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 8 月 31 日
- 会议召开地点：北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 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：公司董事长段磊
- 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。

## (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 10,091,900 股，占公司表决权股份总数的 99.92%。

## (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 2 人，监事李伯诗旂因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管曾晶先生出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名公司段磊、时瑛、杨奕、王明超、曾晶、赵波、贺立召为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数10,091,900股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的0.00%。

### （二）审议通过《关于提名第四届监事会监事的议案》

1、议案内容：公司第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举，现提名张琳静、冯奇伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期3年。

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数10,091,900股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的0.00%。

### （三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案》

1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本半年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,091,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

### 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
段磊	董事	任职	2024 年 8 月 31 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
时瑛	董事	任职	2024 年 8 月 31 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
杨奕	董事	任职	2024 年 7 月 31 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
王明超	董事	任职	2024 年 8 月 31 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
曾晶	董事	任职	2024 年 8 月 31 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
赵波	董事	任职	2024 年 8 月 31 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
贺立召	董事	任职	2024 年 8 月 31 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

张琳静	监事	任职	2024年8月 31日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
冯奇伟	监事	任职	2024年8月 31日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1、《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2024年9月3日