

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：开源证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司
2024年第二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9月4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：王福民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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6人，持有表决权的股份总数25,423,700股，占公司表决权股份总数的77.04%。

（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了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王咪咪女士为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司现任董事汪成鸽女士因个人原因提出离职，公司董事会拟提名王咪咪女士为公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算至本届董事会届满为止。

王咪咪女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,423,700 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
王咪咪	董事	任职	2024 年 9 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
汪成鸽	董事	离职	2024 年 9 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京恒信启华信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2024年9月4日