

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司 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 9 月 12 日
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园光机电一体化产业基地兴光三街 1 号会议室
- 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：杨大奎
- 召开情况合法合规性说明：

北京高新利华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知已于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让信息系统披露网

站公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

白朝晖先生因个人原因，辞去公司监事职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名魏涛为公司第三届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于提名魏涛为公司监事》议案	30,000,000	100%	当选

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
白朝晖	监事	离职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
魏涛	监事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 北京高新利华科技股份有限公司第一次临时股东大会决议

北京高新利华科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日