

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

北京中宏立达信创科技股份有限公司

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 12 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李天旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、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 7 人，持有表决权的股份总数 15,112,300 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 4 人，董事许仕尧因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名王博为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原股东航天科工投资基金管理（北京）有限公司-北京航天国调创业投资基金（有限合伙）退出，原董事许仕尧先生提出辞职。现为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王博先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事任命公告》（公告编号 2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,112,300 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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
许仕尧	董事	离职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
王博	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、2024 年第二次临时股东大会决议。

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日