

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月27日
- 会议召开地点：北京市通州区光机电一体化兴光三街一号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长因病去世，经半数以上董事推选，由董事杨五洲为本次会议主持

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事杨大奎因去世缺席，未委托其他董事代为表决。

（一）审议通过《免去杨大奎先生公司董事、董事长职务》的议案

1. 议案内容：

董事长杨大奎先生因病去逝，为保证公司生产经营的正常运行，提议免去杨大奎先生董事、董事长职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名杨霄璞先生任公司董事职务》的议案

1.议案内容：

董事长杨大奎先生因病过逝，公司董事人数由 5 人变为 4 人，低于法定最低董事人数，提名杨霄璞先生任公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《选举杨五洲先生任公司董事长职务》的议案

1.议案内容：

董事长杨大奎先生因病过逝，为保证公司生产经营的正常运行，选举杨五洲先生为公司董事长职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2024-021）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

北京高新利华科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

北京高新利华科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日