

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证

券

北京华亿创新信息技术股份有限公司

2024 年第四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 12 月 25 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：董事长陈国荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 24,043,525 股，占公司有表决权股份总数的 48.087%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事 5 人，监事 3 人，董事会秘书 1 人列席了股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈国荣为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号 2024-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,043,525 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%。

其中，中小股东表决情况为，同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举林力生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号 2024-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,043,525 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%。

其中，中小股东表决情况为，同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举隋英鹏为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号 2024-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,043,525 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%。

其中，中小股东表决情况为，同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举陈思南为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号 2024-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,043,525 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%。

其中，中小股东表决情况为，同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举单晶瑶为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号 2024-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,043,525 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%。

其中，中小股东表决情况为，同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王滨为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2024-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,043,525 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%。

其中，中小股东表决情况为，同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举童军水为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2024-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,043,525 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%。

其中，中小股东表决情况为，同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：丰鹏尧、黄梦瑶

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
陈国荣	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
林力生	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
隋英鹏	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
陈思南	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
单晶	董事	任职	2024 年 12	2024 年第四次临	审议通过

瑶			月 25 日	时股东大会	
王滨	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第四次临 时股东大会	审议通过
童军 水	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第四次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《北京华亿创新信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
- （二）《北京市金杜律师事务所关于北京华亿创新信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。

北京华亿创新信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日