

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司  
2024 年第三次临时股东会决议公告

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：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室
- 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：董事长李奎昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 78,204,457 股，占公司有效表决权股份总数的 70.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,479,606 股，占公司有效表决权股份总数的 9.39%。

#### （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 7 人，列席 2 人，董事文华云、刘均剑、包永红、郭炜、谢

婧因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周盛、熊娟因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司部分高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 12 月 9 日公司在信息披露平台上发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,406,049 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东清控创业投资有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 12 月 9 日公司在信息披露平台上发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,204,457 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无回避股东。

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于增加预计公司2024年度日常性关联交易的议案	13,584,627	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市百瑞律师事务所

(二) 律师姓名：王锦翠、张律儿

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议决议》

《北京华环电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议记录》

《北京市百瑞律师事务所关于北京华环电子股份有限公司 2024 年第三次临

时股东会会议的法律意见书》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2024年12月27日