

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

北京欣含宇通科技股份有限公司
2025 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：2025 年 1 月 7 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：孔令伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

（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 2 人，监事宋德利因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名颜俊男为监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在监事宋德利女士提出辞职后，公司监事会人数少于法定人数，特提议增补颜俊男为公司监事。任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满止。

颜俊男不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

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
宋德利	监事	离职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
颜俊男	监事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京欣含宇通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司

董事会

2025年1月7日