

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京汇元网科技股份有限公司

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 3 月 21 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：董事长吴洪彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同时公司董事、监事、高管等相关人员列席了会议，本次会议表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 193,830,043 股，占公司有效表决权股份总数的 52.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 76,260,492 股，占公司有效表决权股份总数的 20.63%。

（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 3 人；

3. 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《关于选举吴宇伦为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京汇元网科技股份有限公司原董事张国栋已申请辞去公司董事职务，为了完善公司内部治理结构，保障公司董事会的正常运行，现选举吴宇伦先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 193,830,043 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）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	《关于选举吴宇伦为公司第四届董事会董事的议案》	25,372,189	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：宋言鹏、李诗滢

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法、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
吴宇伦	董事	任职	2025年3月21日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 经与会股东和董事签字确认的股东大会决议
- 公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日