

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：恒泰长财证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 44,080,000 股，占公司表决权股份总数的 85.1130%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名龚涛为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名龚涛为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

现将《关于提名龚涛为公司董事的议案》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名焦沫柔为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名焦沫柔为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

现将《关于提名焦沫柔为公司董事的议案》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名付飞为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名付飞为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

现将《关于提名付飞为公司董事的议案》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提名李啸风为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名李啸风为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

现将《关于提名李啸风为公司董事的议案》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提名刘秀丽为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名刘秀丽为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

现将《关于提名刘秀丽为公司董事的议案》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于提名华树维为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名华树维为公司第四届监事会监事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第四届监事会，任期三年。

现将《关于提名华树维为公司监事的议案》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于提名高月阳为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名高月阳为公司第四届监事会监事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第四届监事会，任期三年。

现将《关于提名高月阳为公司监事的议案》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
龚涛	董事	就任	2025-06-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
焦沫柔	董事	就任	2025-06-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
付飞	董事	就任	2025-06-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李啸风	董事	就任	2025-06-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘秀丽	董事	就任	2025-06-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

华树维	监事	就任	2025-06-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
高月阳	监事	就任	2025-06-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日