

证券代码：400071

证券简称：中弘 3

主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司

2023 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

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 5.会议主持人：董事长王继红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,082,484,288 股，占公司表决权股份总数的 12.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

内容详见 2023 年 3 月 16 日公司在指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,082,484,988 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王继红先生、康喜先生、马刚先生公司第九届董事会董事候选人；提名王宏生先生、袁家庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人。内容详见 2023 年 3 月 16 日公司在指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事换届公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：

（1）选举王继红为公司董事

同意股数 1,082,484,988 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%。

（2）选举康喜为公司董事

同意股数 1,082,484,988 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）选举马刚为公司董事

同意股数 1,082,484,988 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%。

（4）选举王宏生为公司独立董事

同意股数 1,082,484,988 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%。

(5) 选举袁家庆为公司独立董事

同意股数 1,082,484,988 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于监事换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名侯健、陈昱为公司第八届监事会监事候选人。内容详见 2023 年 3 月 16 日公司在指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事换届公告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：

(1) 选举侯健为公司监事 同意股数 1,082,484,988 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%。

(2) 选举陈昱为公司监事 同意股数 1,082,484,988 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 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称（如有）：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名（如有）：武惠忠、牛金钢

(三) 结论性意见（如有）

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证

券法》《监管办法》《披露办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》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（如有）

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|----------------|------|
| 王继红 | 董事 | 任职 | 2023年4月11日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 康喜 | 董事 | 任职 | 2023年4月11日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马刚 | 董事 | 任职 | 2023年4月11日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王宏生 | 独立董事 | 任职 | 2023年4月11日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁家庆 | 独立董事 | 任职 | 2023年4月11日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 候健 | 监事 | 任职 | 2023年4月11日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈昱 | 监事 | 任职 | 2023年4月11日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- （一）、《中弘控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- （二）、《北京海润天睿律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

中弘控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日