

证券代码：400080

证券简称：华业 3

公告编号：2022-023

北京华业资本控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案： 无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座
16 层公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	554,414,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.93%

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司总经理钟欣主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘奕莹女士出席了会议，部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	554,414,009	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的议案	37,622,223	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：望开雄、郭丽娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

北京华业资本控股股份有限公司

