

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

## 北京华路时代信息技术股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱凌锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,680,500 股，占公司有表决权股份总数的 66.17%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司预计 2022 年度日常性关联交易金额为人民币 681,878.40 元。

具体内容详见 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-003)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,737,880 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

参会股东朱凌锋、冯海强、阳文泽系本公司董事，为关联股东，回避本议案表决，回避股数为 20,942,620 股，其中关联股东朱凌锋 12,765,720 股、冯海强 4,706,740 股、阳文泽 3,470,160 股。

### （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

考虑公司战略发展和未来审计的需要，公司拟变更会计师事务所，聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,680,500 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

本议案不属于应回避表决的事项。

### 三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日