

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

## 北京华融启明风险管理技术股份有限公司

### 2020 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：2020 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦 4 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 60,593,289 股，占公司表决权股份总数的 71.96%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订北京华融启明风险管理技术股份有限公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司决策的科学性、合理性，有效保障公司全体股东合法权益，公司拟增设 2 名董事，并据此修订公司章程相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 60,593,289 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于北京华融启明风险管理技术股份有限公司董事任命的议案》

1.议案内容：

由于公司董事由 5 名增加至 7 名，公司拟任命许岑女士、符国鹏先生为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 60,593,289 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于北京华融启明风险管理技术股份有限公司拟更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 60,593,289 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情况

#### （四）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司与内蒙古天宇创新投资集团有限公司签订《借款协议书》，根据协议规定，关联方内蒙古天宇创新投资集团有限公司为公司提供 400 万元无息借款。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 38,727,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

本议案涉及关联股东安勇、西藏天宇投资有限公司，根据《公司章程》规定，关联股东履行回避表决，回避表决总股数为：21,866,237 股。

### 三、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
许岑	董事	任职	2020 年 1 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
符国鹏	董事	任职	2020 年 1 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议决》

董事会

2020年1月15日