

证券代码：837592

证券简称：华信永道

主办券商：东北证券

华信永道（北京）科技股份有限公司

2022 年第四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 6 月 29 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：董事长刘景郁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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共 14 人，持有表决权的股份总数 44,591,924 股，占公司有效表决权股份总数的 90.0847%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 76,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1535%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司高管和聘请的律师列席会议。

(一) 审议通过《关于变更公司章程》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《章程变更公告》（公告编号：2022-089）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,591,924 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计差错更正公告》（公告编号：2022-092）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,591,924 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于更正〈2019 年年度报告〉〈2019 年年度报告摘要〉〈2020 年年度报告〉〈2020 年年度报告摘要〉〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘

要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-098）《2019 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-031）《2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-099）《2019 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2020-032）《2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-096）《2020 年年度报告》（更正后）（公告编号：2021-003）《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-097）《2020 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2021-004）《2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-094）《2021 年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-025）《2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-095）《2021 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,591,924 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于确认公司与吉林省云信科技有限公司 2019 年、2020 年、2021 年关联交易及云南商厦住房置业信息服务有限公司 2019 年关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《确认关联交易公告》（更正后）（公告编号：2022-041）

2. 议案表决结果：

同意股数 44,591,924 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

本议案涉及关联交易事项，但无关联股东回避表决。

(五) 审议通过《关于确认公司与信华信技术股份有限公司及其关联方 2019 年、2020 年、2021 年关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《确认关联交易公告》（更正后）（公告编号：2022-041）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,916,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8077%；反对股数 75,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1923%；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

本议案因股东信华信技术股份有限公司涉及关联交易事项，回避表决。

(六) 审议通过《关于确认公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司等相关主体 2019 年、2020 年、2021 年关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《确认关联交易公告》（更正后）（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,091,924 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

本议案因股东上海云鑫创业投资有限公司涉及关联交易事项，回避表决。

(七) 审议通过《关于上海云鑫创业投资有限公司与公司其他主要现有股东及实际控制人签署〈股东协议之补充协议二〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2022-085）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,624,107 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

本议案因股东上海云鑫创业投资有限公司、信华信技术股份有限公司、中房基金（大连）有限合伙企业、北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）、刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯、韩占远涉及关联事项，回避表决。

二、议案审议情况

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
(四)	关于确认公司与吉林省云信科技有限公司 2019 年、2020 年、2021 年关联交易及云南商	76,000	0.1704%	0	0%	0	0%

	厦住房 置业信 息服务 有限公 司 2019 年关联 交易						
(五)	关于确 认公司 与信华 信技术 股份有 限公司 及其关 联方 2019 年、2020 年、2021 年关联 交易	1,000	0.0026%	75,000	0.1923%	0	0%
(六)	关于确 认公司 与北京 蚂蚁云 金融信 息服务 有限公 司等相 关主体	76,000	0.2049%	0	0%	0	0%

	2019年、2020年、2021年关联交易						
(七)	关于上海云鑫创业投资有限公司与公司其他主要现有股东及实际控制人签署《股东协议之补充协议二》	76,000	2.8962%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：王宇坤、戚超

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

华信永道（北京）科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议。

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日