

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江证券

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

2022 年第二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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：现场
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：蔡萌先生
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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 20,451,400 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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 5 人，列席 5 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；

4. 公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销控股子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销全资子公司山西和君恒成管理咨询有限公司，控股子公司新疆和小萌电子商务有限公司、云南和君恒成企业管理咨询有限公司。具体详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于注销控股子公司的公告》，（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,451,400 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日