

证券代码：839433

证券简称：龙腾佳讯

主办券商：开源证券

北京龙腾佳讯科技股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 29 日
- 2.会议召开地点：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：董事长曾光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王辛怡因在境外受疫情所困无法返回缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事长兼总经理曾光、董事兼副总经理尹忠列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东曾光、北京龙腾创业科技中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计 12,650,000 股。

三、备查文件目录

《北京龙腾佳讯科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京龙腾佳讯科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日