

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：中航证券

融智通科技（北京）股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 26 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：管明尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 29 人，持有表决权的股份总数 49,449,820 股，占公司表决权股份总数的 82.34%。

（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 3 人，董事傅建荣和周泽湘因个人缺席；
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；

4. 公司董事长兼总经理、公司副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项作出专项说明，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《前期会计差错更正公告》及《关于融智通科技（北京）股份有限公司前期会计差错更正说明的专项审核报告》（公告编号：2021-011, 2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,449,820 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。

（二）审议通过《关于更正 2013 年至 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项作出专项说明，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2013 年至 2019 年年度报告及摘要更正公告》和《2013 年至 2019 年年度报告及摘要（更正后）》（公告编号：2021-014 至 2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,449,820 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

东大会持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。

三、备查文件目录

(一)《融智通科技（北京）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日