

证券代码：871159

证券简称：少数派

主办券商：国海证券

北京少数派信息科技股份有限公司
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 3 月 10 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：吴秀玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面审计服务。

公司于 2021 年 2 月 22 日第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-002）及《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

（二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基金》议案

1. 议案内容：

授权使用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基金，提高资金利用率，为公司及股东创造更大的收益。

公司于 2021 年 2 月 22 日第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基金》

议案。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-002）及《关于授权使用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基金的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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、备查文件目录

《北京少数派信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京少数派信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日