

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司 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 501 会议室(北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼)
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 23,293,837 股，占公司表决权股份总数的 74.63%。

（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，董事任春宁因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.除公司董事兼任高管外，无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司当前发展需要，进一步推进审计工作的开展，经综合、细致、审慎的评估，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，全面负责公司 2020 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,293,837 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则的相关要求，公司对 2021 年度将发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,978,528 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东董涛需回避表决。

三、备查文件目录

《北京金尚互联科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日