

证券代码：430015 证券简称：ST 智城 主办券商：申万宏源承销保荐

英特智城（北京）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 4 月 19 日
2. 会议召开地点：上海市静安区南京西路 1717 号会德丰国际广场 21 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长华晓刚先生
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《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,002,555 股，占公司表决权股份总数的 22.24%。

（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，董事张弘因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐利民、刘慧因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席了本次会议。

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：

公司已于 2021 年 4 月 2 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）上披露了本次股东大会的通知公告（2021-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,002,555 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《英特智城（北京）信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

英特智城（北京）信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日