

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉科技股份有限公司 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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：北京祝融视觉科技股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王海龙
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、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 12,013,560 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 4 人，董事梁晓峰因公务外出缺席；
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；

梁晓峰先生因公务外出缺席，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《关于公司转让全资子公司股份的议案》

1. 议案内容：

公司拟与海南融谊数孪管理中心（有限合伙），天津奔狸企业管理咨询有限公司签订《股份转让协议书》，公司拟将持有的全资子公司北京祝融数字孪生科技有限公司 25%的股份（对应认缴出资 227.25 万元人民币，实缴出资 0 元）以 0 元的价格转让给海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙），拟将持有的全资子公司北京祝融数字孪生科技有限公司 5%的股份（对应认缴出资 45.45 万元人民币，实缴出资 0 元）以 0 元的价格转让给天津奔狸企业管理咨询有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,066,520 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东北京祝融商贸有限公司、北京融谊兄弟企业管理中心（有限合伙）需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，加快公司整体战略布局，本公司拟与大连迪瑞泰克科技有限公司、海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙）、天津奔狸企业管理咨询有限公司共同出资 100 万元成立北京安融空天科技有限公司，其中本公司认缴出资 51 万元，大连迪瑞泰克科技有限公司认缴出资 39 万元，海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙）认缴出资 7 万元，天津奔狸企业管理咨询有限公司认缴出资 3 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,066,520 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东北京祝融商贸有限公司、北京融谊兄弟企业管理中心（有限合伙）需要回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （二）《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日