

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 6 月 11 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：董事长吴秀玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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 100.00%。

**（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《关于提名谷瑶女士担任公司董事》

#### 1. 议案内容：

公司董事田宇女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名谷瑶女士为公司新任董事。任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

#### 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名罗悦女士担任公司监事》

#### 1. 议案内容：

公司监事王淇先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名罗悦女士为公司新任监事。任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

#### 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。 |
|----------------------|

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期               | 会议名称            | 生效情况 |
|----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 田宇 | 董事 | 离职   | 2021 年 6 月<br>11 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谷瑶 | 董事 | 任职   | 2021 年 6 月<br>11 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王淇 | 监事 | 离职   | 2021 年 6 月<br>11 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗悦 | 监事 | 任职   | 2021 年 6 月<br>11 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

**四、备查文件目录**

《北京少数派信息科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京少数派信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日