

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

北京世纪金政信息技术股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：北京市西城区广安门外南滨河路甲 25 号金工宏洋大厦 A 座六层 0610-12，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：王云飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,775,000 股，占公司表决权股份总数的 75.50%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请顺义区企业上市奖励扶持资金 150 万元（新三板改制支持/新三板挂牌支持）的议案》

1. 议案内容：

本公司严格按照《顺义区支持企业上市挂牌发展办法》（顺政发〔2019〕19 号）的规定，申请顺义区企业上市奖励扶持资金 150 万元（新三板改制支持/新三板挂牌支持）。我公司郑重承诺，此次为申请资金所提交的全部资料文件真实有效、完整准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映我公司实际情况。

本公司承诺，优先将证券账户开设、股份托管等相关服务委托给主办券商在区内设立的营业部，将募投资金账户开设、托管等服务委托给区内银行。

本公司承诺，企业迁转过程中无违法违规事项，奖励扶持资金合法合规使用，自收到补助资金之日起未来十年工商注册和税务登记不迁出顺义区，如十年之内发生上述迁出行为，我公司将退还全部补助资金，并承担由此引起的一切法律责任；同时承诺，配合区金融办、区财政局及其他有关政府部门对资金使用情况的监督和检查，定期向顺义区金融办报送业务数据、经营情况和信息变更等情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,775,000 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。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2021年第二次临时股东大会决议》

北京世纪金政信息技术股份有限公司

董事会

2021年6月17日