

证券代码：834581

证券简称：ST 创智

主办券商：中银证券

## 北京创智信科科技股份有限公司 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 8 月 20 日
2. 会议召开地点：创智信科大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：胡继业先生
5. 会议主持人：李慧珍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 3 日经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京创智信科科技股份有限公司章程》、及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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 9,980,000 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

#### （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 6 人，出席 6 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 公司总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈选举公司第三届董事会成员〉的议案》

#### 1、议案内容：

因公司第二届董事会即将于 2021 年 8 月 20 日任期届满，为保证董事会正常工作，提名胡继业、朱纪凌、王飞、韩亦舜、谢建华、李慧珍为股份公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 9,980,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈选举公司第三届监事会股东代表监事〉的议案》

#### 1、议案内容：

因公司第二届监事会即将于 2021 年 8 月 20 日任期届满，为保证监事会正常工作，提名刘焱、胡继民为股份公司第三届监事会候选人。上述监事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 9,980,000 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：

本议案不涉及关联交易，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
胡继业	董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
朱纪凌	董事	任职	2021 年 8 月	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

			20日	时股东大会	
王飞	董事	任职	2021年8月 20日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
韩亦舜	董事	任职	2021年8月 20日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
谢建华	董事	任职	2021年8月 20日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
李慧珍	董事	任职	2021年8月 20日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
刘焱	监事	任职	2021年8月 20日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
胡继民	监事	任职	2021年8月 20日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京创智信科科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京创智信科科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日