

证券代码：871943

证券简称：ST 立标

主办券商：东吴证券

北京立标新智科技股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：刘克华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的议案已经第一届董事会第十四次会议审议通过。

（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 5,335,000 股，占公司表决权股份总数的 97%。

（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 2 人，董事刘和海，石雪因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王艺颖因出差缺席；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司部分高管出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》》

1. 议案内容：因公司经营发展需要，公司拟修改公司的经营范围并修订《公司章程》的部分条款。修订内容详见公司于同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）上披露的《关于经营范围变更并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-015）

2. 议案表决结果：同意股数 5,335,000 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：

本议案不涉及需回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京立标新智科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日