

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司 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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司 501 会议室(北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼)
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 23,293,837 股，占公司表决权股份总数的 74.63%。

（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，董事任春宁因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 除公司董事兼任高管外，无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,293,837 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。

(二) 审议通过《关于提名王凯强为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,293,837 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、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
----	----	------	------	------	------

戚国瑞	监事	离职	2021年9月 6日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
王凯强	监事	任职	2021年9月 6日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京金尚互联科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2021年9月7日