

证券代码：831382 证券简称：智创联合主办券商：安信证券

## 北京智创联合科技股份有限公司 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 9 月 6 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：董事长杨建国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京智创联合科技股份有限公司公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 30,402,832 股，占公司有表决权股份总数的 74.59%。

#### （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 3 人，董事龚道勇、焦红宁和王万涛因公事缺席；

董事杨建国、董事吴维贵、董事许前喜亲自出席，董事龚道勇、董事焦红宁和董事王万涛均授权董事许前喜出席。

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. 公司高级管理人员均列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司注册资本及修订〈北京智创联合科技股份有限公司公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2021 年定向发行股票（自办发行）已完成，实际发行股份 250 万股，募集资金 250.00 万元。结合公司上述定向发行股票的结果，公司注册资本应变更，由 3,826.00 万元增加至 4,076.00 万元。根据以上变更，公司将同步修订《公司章程》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,402,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

北京智创联合科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京智创联合科技股份有限公司  
董事会

2021 年 9 月 7 日