

证券代码：430201

证券简称：ST 腾实信

主办券商：开源证券

北京腾实信科技股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区大柳树路 3 号交大科技大厦 201 室，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：董事长李军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 14,912,000 股，占公司表决权股份总数的 66.28%。

（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 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月27日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2021-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,912,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《北京腾实信科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京腾实信科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日