

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

## 北京力尊信通科技股份有限公司 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。

### 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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏建勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并于 2021 年 9 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、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》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,192,700 股，占公司有表决权股份总数的 52.05%。

## （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 3 人，董事李志明因受新冠疫情影响无法回国缺席；董事潘古因工作需要出差缺席；
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. 公司财务总监、技术总监列席会议。

## 一、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市交易变更为集合竞价交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2021 年 9 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,192,700 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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 9 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2021-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,192,700 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。

## 二、备查文件目录

《北京力尊信通科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议记录》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日