

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

北京六智信息技术股份有限公司 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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长 史小六
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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 7 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐史小六先生、蔡智女士、闫小艳女士、何洋先生、庞小伟先生为公司第三届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，经充分考虑，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名闫倩倩女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会同意闫倩倩女士与职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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
史小六	董事	任职	2021年10月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
蔡智	董事	任职	2021年10月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
闫小艳	董事	任职	2021年10月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
庞小伟	董事	任职	2021年10月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
何洋	董事	任职	2021年10月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
闫倩倩	监事	任职	2021年10月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东、董监高签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日