

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

北京世纪金政信息技术股份有限公司

2021年第三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11月23日
2. 会议召开地点：北京市西城区广安门外南滨河路甲25号金工宏洋大厦A座六层0610-12，公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王云飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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3,779,300股，占公司有效表决权股份总数的75.586%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王云飞、张宝义、邹海龙、袁巍峰、于淼为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，其中王云飞、张宝义、邹海龙、袁巍峰、于淼均为连任董事。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容参见《北京世纪金政信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,779,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名武晓宇为公司第三届监事会监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容参见《北京世纪金政信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,779,300 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
王云飞	董事	任职	2021年11月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张宝义	董事	任职	2021年11月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
邹海龙	董事	任职	2021年11月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
袁巍峰	董事	任职	2021年11月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
于淼	董事	任职	2021年11月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
武晓宇	监事	任职	2021年11月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京世纪金政信息技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京世纪金政信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日