

证券代码：834581

证券简称：ST 创智

主办券商：中银证券

北京创智信科科技股份有限公司 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。

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 27 日
2. 会议召开地点：创智信科大会议室
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：胡继业先生
5. 会议主持人：李慧珍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 11 月 12 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京创智信科科技股份有限公司章程》、及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,980,000 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

（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 6 人，列席 2 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展需要，实现公司战略布局，公司拟修订公司章程部分条款：公司董事由 6 人变更为 5 人。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；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

《北京创智信科科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

北京创智信科科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日