

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

## 北京电信易通信息技术股份有限公司 2021年第九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29日
2. 会议召开地点：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：董事长李艳祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 16 人，持有表决权的股份总数 69,120,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 5 人，列席 5 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈北京电信易通信息技术股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《北京电信易通信息技术股份有限公司章程》等制度的规定，现将《北京电信易通信息技术股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书》提请本次股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号为：2021-070）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,939,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

关联股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）对本议案回避表决。关联股东持股数为 46,180,800 股，占本次股东大会股份总数的 66.812%

## （二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

### 1. 议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票认购协议》，该协议经双方签署后成立，经过公司股东大会批准本次股票发行并满足协议中生效条件后生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,939,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）对本议案回避表决。关联股东持股数为 46,180,800 股，占本次股东大会股份总数的 66.812%

## （三）审议通过《关于公司在册股东对本次定向发行不享有优先购买权的议案》

### 1. 议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,939,200 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

关联股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）对本议案回避表决。关联股东持股数为 46,180,800 股，占本次股东大会股份总数的 66.812%

**（四）审议通过《关于修订〈北京电信易通信息技术股份有限公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

公司股票发行完成后，公司将根据由此产生的注册资本、股本变化及相关事宜修改公司章程的相应内容。

详见公司于 2021 年 11 月 12 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,120,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

### （五）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发行工作相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司股票发行方案，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1、根据股东大会审议通过的本次发行方案、全国中小企业股份转让系统的意见及市场情况，全权负责办理和决定本次发行的具体事宜；

2、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件；

3、在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，董事会可以根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案做出相应调整；

4、就本次股票发行最终价格进行确认及与投资者签署相关协议；

5、聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

6、股票发行股东变更登记工作；

7、根据本次股票发行情况，修改公司章程中公司股份数及公司注册资本等相应条款；

8、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

9、股票发行需要办理的其他事宜。本次授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,120,000 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，无需回避表决情况。

**三、备查文件目录**

北京电信易通信息技术股份有限公司 2021 年第九次临时股东大会会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日