

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

2021 年第一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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A206 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：董事长臧法先
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2021 年 12 月 22 日召开北京安德建奇数字设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 12,535,843 股，占公司表决权股份总数的 41.7861%。

（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 2 人，董事周再发、陈世铭、贾风涛因新冠肺炎疫情影响缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事付月红、潘显峰因新冠肺炎疫情影响缺席；

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《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所为公司 2021 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,535,843 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《章程修正案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登的“关于拟修订《公司章程》公告”（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,535,843 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京安德建奇数字设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日