

证券代码：430443

证券简称：将至发展

主办券商：国融证券

## 北京将至信息科技发展股份有限公司 2022 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：2022 年 2 月 11 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：董事长李明
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》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,571,742 股，占公司表决权股份总数的 59.85%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司全部高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

#### 1、议案内容

为继续保持公司审计工作的连续性，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

#### 2、表决结果

同意 50,571,742 股，占表决权股份总数的 100.00%；0 股反对，占表决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，占表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会股东无需回避表决。

### （二）审议通过《于增加投资者保护的条款暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

#### 1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

#### 2、表决结果

同意 50,571,742 股，占表决权股份总数的 100.00%；0 股反对，占表决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，占表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京将至信息科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京将至信息科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日