

证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰长财证券

城安盛邦（北京）网络科技有限公司

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 10 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：董事长严志明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》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 6 人，持有表决权的股份总数 35,550,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台发披露的《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的公告》（2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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

是关联交易，与股东不存在关联，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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%。

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

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日