

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司
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 23 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 219,689,800 股，占公司表决权股份总数的 85.41%。

（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 9 人，列席 9 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.公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，根据公司经营需要拟变更公司住所及修订《公司章程》的对应条款。

详见公司于 2022 年 02 月 08 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司住所及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 219,689,800 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：

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，现拟将公司审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

详见公司于 2022 年 02 月 08 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 219,689,800 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：

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、北京久银投资控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日