

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司 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3月1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：董事长周明陶先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 28,867,926 股，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意公司向交通银行北京亚运村支行申请办理银行承兑汇票贴现业务的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向交通银行北京亚运村支行申请办理银行承兑汇票贴现业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,867,926 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中科希望信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日