

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京北邮国安技术股份有限公司 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 2 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王庆海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 18 人，持有表决权的股份总数 51,651,314 股，占公司有效表决权股份总数的 93.23%。

#### （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 7 人，列席 7 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；

公司董事会秘书马毅出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品》

### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加现金资产效益，在不影响公司主营业务正常发展，并在风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金购买金融机构发行的低风险、收益稳定的理财产品，单笔投资金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），最高发生额不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元），在上述该额度内可滚动购买，投资期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,651,314 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京北邮国安技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日