

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

北京科若思技术开发股份有限公司
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 9 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 1705A 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：董事长刘振方先生
- 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》及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 23,421,840 股，占公司表决权股份总数的 74.83%。

（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 2 人，列席会议 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司变更营业期限的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.23%；反对股数 11,421,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.77%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公司全体董事在第四届董事会第四次会议上，依据公司章程的规定，经过共同商议决定：议案（二）和议案（三）的主要内容涉及孙公司是否继续经营，属

于决定公司的经营方针和投资计划，应作为董事会和股东大会特别决议事项。

本议案涉及特别决议事项，未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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议否决《关于全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2022-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 51.23%；反对股数 11,421,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 48.77%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京科若思技术开发股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2022年3月9日