

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

北京彩讯科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 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：吕世章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定由公司董事会召集本次股东大会。2022 年 5 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和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 1 人，持有表决权的股份总数 9,500,503 股，占公司有效表决权股份总数的 23.65%。

（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 3 人，董事钟行健、黄浩东因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与江海证券有限公司签署持续督导协议》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司与江海证券有限公司达成一致意见，公司拟聘请江海证券有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提请授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》

1. 议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《北京彩讯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2022年7月29日