

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：首创证券

北京铁血科技股份有限公司

2022年第三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9月2日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丹棱街18号创富大厦4层铁血科技会议室
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：董事长蒋磊
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、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 12 人，持有表决权的股份总数 28,972,434 股，占公司表决权股份总数的 47.58%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）解除已签署的持续督导协议，并与首创证券协商拟就此事项签署持续督导终止协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,972,434 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%。

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。

(二) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，由开源证券承接公司的持续督导工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,972,434 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%。

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) 审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议

业务指南》的规定，公司拟就变更持续督导主办券商事项向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与首创证券解除持续督导协议的说明报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,972,434 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%。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更有关的一切事宜，授权期限自公司股东大会审议通过本项授权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 28,972,434 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%。

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。

（五）审议通过《关于选举田俊为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事赵宇昊因个人原因决定辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在新任命的董事就任前，赵宇昊仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，其辞职报告应当在股东大会选举下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。为确保公司董事会成员人数符合法定要求，公司董事会提名田俊为公司第三届董事会董事候选人，任期自

公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,972,434 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。

（六）审议通过《关于提名张子君为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理，促进公司规范运作，公司拟调整董事会组成，拟增设独立董事，董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 2 名。现提名张子君担任第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,972,434 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。

（七）审议通过《关于提名江华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理，促进公司规范运作，公司拟调整董事会组成，拟增设独立董事，董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 2 名。现提名江华担任第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,972,434 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%。

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。

（八）审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，公司董事会根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，拟定了公司独立董事津贴方案（以下简称“该方案”）。

1、该方案适用对象为：公司独立董事。

2、该方案适用期限为：独立董事任期内。

3、津贴标准：每人每年 15 万元人民币（含税）。

4、其他规定：

（1）独立董事津贴每月发放一次。

（2）因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（3）上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,972,434 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%。

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。

（九）审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司制订了《独立董事工作制度》，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,972,434 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。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增设独立董事，根据《公司法》和有关监管规则，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,972,434 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。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增设独立董事，根据《公司法》和有关监管规则，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2022年8月17日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,972,434 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%。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增设独立董事，根据《公司法》和有关监管规则，公司拟对《关联交易管理办法》相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司关联交易管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,972,434 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%。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增设独立董事，根据《公司法》和有关监管规则，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,972,434 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
田俊	董事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
张子君	独立董事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
江华	独立董事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京铁血科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日