

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

北京六智信息技术股份有限公司 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（庞小伟除外）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

董事庞小伟因未出席本次股东大会不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 6 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 其他方式投票通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 史小六
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10,244,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.37%。

(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 4 人, 董事庞小伟因会前未取得联系缺席;
2. 公司在任监事 3 人, 列席 3 人;
3. 公司信息披露事务负责人列席会议;
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

详见 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号: 2022-014)。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,244,400 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 0.00%; 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投

资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟完善公司章程相关内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。内容概述详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,244,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日