

证券代码：870647

证券简称：智信道

主办券商：恒泰长财证券

北京智信道科技股份有限公司  
2022年第四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5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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨洁女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 4,991,500 股，占公司表决权股份总数的 90.75%。

(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，董事张宏艳因私缺席；
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. 公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举杨洁女士为公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举杨洁女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

杨洁女士持有公司股份 2,110,600 股，占公司股本的 38.37%，为公司的控股股东、实际控制人，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举杨萍女士为公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举杨萍女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

杨萍女士持有公司股份 517,500 股，占公司股本的 9.41%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举余艳芳女士为公司第三届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举余艳芳女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

余艳芳女士持有公司股份 456,900 股，占公司股本的 8.31%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举张宏艳女士为公司第三届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举张宏艳女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张宏艳女士持有公司股份 215,500 股，占公司股本的 3.92%，与本公司或本

公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于选举钱钢华先生为公司第三届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举钱钢华先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

钱钢华先生持有公司股份 41,700 股，占公司股本的 0.76%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于选举庞玉新先生为公司第三届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举庞玉新先生为公司第三届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

庞玉新先生持有公司股份 247,100 股，占公司股本的 4.49%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司监事的资格。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于选举刘琴女士为公司第三届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举刘琴女士为公司第三届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

刘琴女士持有公司股份 263,600 股，占公司股本的 4.79%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司监事的资格。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案未涉及关联交易事项，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
杨洁	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
杨萍	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
余艳芳	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
张宏艳	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
钱钢华	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
庞玉新	监事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
刘琴	监事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《北京智信道科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

北京智信道科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日