

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

## 北京国信创新科技股份有限公司 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 9 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 现场投票和通讯方式相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱建元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由 2022 年 8 月 22 日公司第三届董事会第四次会议审议通过，于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露本次会议通知的公告。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》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 12 人，持有表决权的股份总数 48,512,796 股，占公司有表决权股份总数的 96.3063%。

#### （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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员费开武先生、何舞女士列席会议。

除上述人员外，公司其他高级管理人员以股东或董事身份出席或列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司章程修订案》

#### 1. 议案内容：

同意在《公司章程》增加与设立专门委员会有关条款。

详情参见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2022-034。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,512,796 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%。

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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《董事会议事规则修订案》

#### 1. 议案内容：

同意在《董事会议事规则》第二条中增加与设立专门委员会有关条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,512,796 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

(一)《北京国信创新科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日