

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

山东征途信息科技股份有限公司
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 13 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：王征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,680,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董秘兼财务总监闫文忠参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,680,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,680,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《增加公司注册资本及修订公司章程》

1. 议案内容：

公司拟通过未分配利润转增股本的方式，将注册资本由6,680,000.00元增加到12,024,000.00元，实际增加股本以中国登记结算有限责任公司北京分公司核准结果为准，公司将根据权益分派实施结果相应修改公司章程中的注册资本、股份总数及相关事宜。此议案待股东大会审议通过后以工商变更登记生效后为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,680,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜》

1. 议案内容：

公司拟通过未分配利润转增股本的方式，将注册资本由6,680,000.00元增加到12,024,000.00元，提请股东大会授权董事会向中国登记结算有限责任公司北京分公司全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜及向泰安市工商行政管理局办理公司注册资本、章程变更备案事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,680,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

2022 年第一次临时股东大会决议

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月15日