

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

**北京彩讯科技股份有限公司**  
**2022 年第二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：北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 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：吕世章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定由公司董事会召集本次股东大会。2022 年 8 月 29 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台以公告形式刊登了《北京彩讯科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-036）。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和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 1 人，持有表决权的股份总数 9,500,503 股，占公司有表决权股份总数的 23.65%。

(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 3 人，董事钟行健、黄浩东因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事斯硕因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台上披露的 2022-038 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 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

本议案不涉及回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《北京彩讯科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日