

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司
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 22 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：董事长薛开安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席

公司高级管理人员现场列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举贾文辉为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因公司战略发展的需要，选举贾文辉为第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

本次主营业务变更是基于优化公司战略，有利于培育公司的业务增长点，提高公司的综合竞争实力，将有助于公司长期持续发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于免去张晓玲董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因公司战略发展的需要，免去张晓玲董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京凯丰源信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日