

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：英大证券

国科政信科技（北京）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10月8日
2. 会议召开地点：国科政信科技（北京）股份有限公司会议室
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：李京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 26,299,000 股，占公司表决权股份总数的 67.43%。

（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；

董事会秘书王素娟出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果

表决结果：同意 26,299,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《国科政信科技（北京）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日