

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司 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11月21日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王庆海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 51,346,414 股，占公司有效表决权股份总数的 92.68%。

（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；

公司董事会秘书马毅出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围》

1. 议案内容：

变更后经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；金属制品销售；金属材料销售；文具用品批发；五金产品批发；日用品批发；建筑材料销售；会议及展览服务；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通信设备制造；非居住房地产租赁。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,346,414 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%。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修改公司章程》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,346,414 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京北邮国安技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日