

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：光大证券

北京腾信软创科技股份有限公司 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12月2日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心A座1201-1202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 视频会议投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑福仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年11月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《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》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数25,757,425股，占公司有效表决权股份总数的85.6431%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数25,757,425股，占公司有效表决权股份总数的85.6431%。

(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 6 人，列席 6 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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来战略调整考虑，公司经认真研究和审慎决定，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请，并撤回相关申请材料。

具体内容详见公司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《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号为 2022-088）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,757,425 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%。

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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

(二) 律师姓名：张琬荻、金靓

(三) 结论性意见

公司 2022 年第二次临时股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京腾信软创科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

(二) 《上海天衍禾律师事务所关于北京腾信软创科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日