

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司

2022 年第一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 12 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：董事长周兴付
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的议案已于 2022 年 11 月 23 日经公司第三届董事会第九次会议通过。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议表决结果真实、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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 11 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》。出租方周兴付为公司实际控制人、董事，董事张江与周兴付为夫妻关系，本次交易构成了关联交易。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《北京探感科技股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东周兴付为本次关联交易的出租方；且为北京嘉融科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，已回避表决，回避表决股数 4,900,000 股。

三、备查文件目录

《北京探感科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京探感科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日