

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

### 2022年第三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26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 618 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：董事长刘瑞景女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 34,817,613 股，占公司有表决权股份总数的 62.17%。

##### （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《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-050）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,817,613 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%。

#### 3.回避表决情况：

本议案涉及的关联担保属于公司单方面获益事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名张凤娟女士为公司股东代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-050）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,817,613 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%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张凤娟	监事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
李冠蕊	监事	离职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字并盖章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日