

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

2022 年第六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：北京市大兴区亦庄经济技术开发区，景园北街 2 号，62-1 幢，晟晖大厦 3 层，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
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,200,001 股，占公司表决权股份总数的 54%。

（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.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司财务负责人甄丽丽列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资暨增加珠海全资子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，公司拟对珠海中电国服电子科技有限公司进行增资 1200 万元，增资完成后，珠海电子科技注册资本由 500 万增至 1700 万元，公司仍持有珠海电子科技 100% 股权。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外投资暨增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》（公告编号：2022-034）
- 2、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司对外投资暨增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2022-035）
- 3、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2022年12月28日