

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：东亚前海证券

北京诺君安信息技术股份有限公司 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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：北京诺君安信息技术股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长韩小西
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,946,550 股，占公司表决权股份总数的 43.57%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与东亚前海证券有限责任公司签署〈北京诺君安信息技术股份有限公司与东亚前海证券有限责任公司之解除持续督导协议〉的议案》

1. 议案内容：

《关于公司与东亚前海证券有限责任公司签署〈北京诺君安信息技术股份有限公司与东亚前海证券有限责任公司之解除持续督导协议〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 股，占出席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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署〈持续督导协议书〉的议案》

1. 议案内容：

《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署〈持续督导协议书〉的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 股，占出席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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈北京诺君安信息技术股份有限公司关于与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

《关于〈北京诺君安信息技术股份有限公司关于与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 股，占出席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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 股，占出席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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京诺君安信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日