

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

## 北京中科希望信息股份有限公司

### 2023 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：2023 年 2 月 3 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：董事长周明陶先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 28,867,926 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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. 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 01 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京中科希望信息股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,660,378 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

关联股东高智、北京中科希望软件股份有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京中科希望信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日