

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

北京彩讯科技股份有限公司
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 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 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：吕世章
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和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 1 人，持有表决权的股份总数 9,181,320 股，占公司有效表决权股份总数的 22.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 3 人，董事钟行健、黄浩东因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事斯颀因个人原因缺席；

注：监事斯颀 2022 年 5 月 5 日辞职，监事会成员低于法定人数，在改选新

的监事就任前，斯颀仍履行监事职务。

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会成员换届选举方案》的议案

1. 议案内容：

该议案以现场投票与网络投票相结合方式进行董事会换届选举，根据表决结果，吕世章、钟行健、黄浩东、陈琳、王春艳当选为公司第六届董事会董事。董事会经查，吕世章（连任）、钟行健（连任）、黄浩东（连任）、陈琳（连任）、王春艳（新任）未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,181,320 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《公司监事会成员换届选举方案》的议案

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名李非非（新任）为公司第六届监事会候选人；与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。监事会经查，李非非未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,181,320 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	公司董事会成员换届选举方案	0	0%	0	0%	0	0%
二	公司监事会成员换届选举方案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市观远律师事务所

（二）律师姓名：王飞、罗媛媛

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、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
吕世章	董事	任职	2023年2月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钟行健	董事	任职	2023年2月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄浩东	董事	任职	2023年2月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈琳	董事	任职	2023年2月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王春艳	董事	任职	2023年2月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李非非	监事	任职	2023年2月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京彩讯科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2023年2月10日