

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

## 北京六智信息技术股份有限公司 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。

### 会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 2 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 史小六
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10,244,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.37%。

#### （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 4 人；董事庞小伟因在出差途中不方便参会缺席
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. 公司高级管理人员列席会议。

## 一、议案审议情况

审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》

### 1. 议案内容：

在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品和证券投资。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,244,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 二、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

（此页无正文）

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2023年2月15日