

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司
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 3 月 16 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：董事长易炳华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,320,000 股，占公司表决权股份总数的 88%。

（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；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司董事、监事及高管、信息披露事务负责人，共 6 人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于修订公司章程公告》，公告编号为 2023-001

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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）审议通过《拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《拟变更会计师事务所公告》，公告编号为 2023-003

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认转让子公司“成都神州安信科技有限公司”》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《出售资产公告》，公告编号为 2023-002

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京神州安信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日