

证券代码：430443

证券简称：将至发展

主办券商：国融证券

北京将至信息科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

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、更正事项的具体内容和原因

北京将至信息科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露了《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-026)，由于该公告中监事姓名有误，公司现予以补充更正。

二、更正前的具体内容：

二、议案审议情况

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会成员》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名祁玉强、姚思薇为第四届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事陈浩组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,571,742 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，无需回避表决。

三、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
李明	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
高鹏	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李竹	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
万宇	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张宝	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
祁玉强	监事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
姚思薇	监事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

三、更正后的具体内容

议案审议情况

(二) 审议通过《关于提名公司第四届监事会成员》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名**祁玉超**、姚思薇为第四届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事陈浩组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,571,742 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，无需回避表决。

三、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
李明	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
高鹏	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李竹	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
万宇	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张宝	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
祁玉超	监事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
姚思薇	监事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、其他相关说明

除上述更正外，公司《2022年第二次临时股东大会决议公告》其他内容不变，更正后的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-012）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京将至信息科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月3日