

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 31 日
- 会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 28 号普天德胜科技园 B 座 418 会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：唐海霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 17 人，持有表决权的股份总数 19,486,554 股，占公司表决权股份总数的 74.74%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名唐海霞、赵鑫、王茂轩、张小师、石水华为公司第四届董事会候选人，任期三年，第四届董事会选举完成之前，第三届董事会继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,486,554 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更经营范围，修订公司章程相关内容。

原规定：第十二条 公司经营范围

技术开发、咨询、服务；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；计算机方面的技术培训；销售机械设备；因特网信息服务业务（除新闻出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容。）；广播电视节目制作；人才中介服务；经营电信业务；出版物零售；网络文化经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、人才中介服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修订后：第十二条 公司经营范围

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；职业中介活动；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,486,554 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，无需回避表决。

（三）审议通过《选举第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名宋苑苑、孙思遥为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,486,554 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，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
唐海霞	董事	任职	2023年3月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王茂轩	董事	任职	2023年3月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵鑫	董事	任职	2023年3月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张小师	董事	任职	2023年3月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
石水华	董事	任职	2023年3月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙思遥	监事	任职	2023年3月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋苑苑	监事	任职	2023年3月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京信立方科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日