

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司

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 4 月 4 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心 B802 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：刘荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,838,363 股，占公司有效表决权股份总数的 73.61%。

（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，董事姚纳新、欧阳庭因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐连彬因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名王艳秋为公司董事》

1. 议案内容：

原公司董事王莉斐女士因个人原因申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，提名王艳秋女士为公司新任董事。任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。王艳秋女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 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《公司向银行申请授信》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟向华夏银行学院路支行申请不超过 500 万元授信额度，授信期限一年，上述授信额度及期限最终以银行实际审批为准。在上述授信额度内，授权公司总经理办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 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) 审议通过《变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，拟将注册地址由北京市海淀区莱圳家园 18 号楼 1 层 1020 室变更为北京市大兴区经济开发区科苑路 9 号 3 号楼三层 T235 室，具体以工商行政管理部门登记为准。

因变更注册地址，公司拟修订《公司章程》第一章第四条，修订情况如下：

变更前：

第四条 公司住所为北京市海淀区莱圳家园 18 号楼 1 层 1020 室

变更后：

第四条 公司住所为北京市大兴区经济开发区科苑路 9 号 3 号楼三层 T235 室

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 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。

(四) 审议通过《预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司预计 2023 年度发生的日常性关联交易如下：1、公司拟向参股公司中化明达科技有限公司采购技术服务，预计购买服务金额不超过 100 万元；2、公司拟向原参股公司江苏旗阵信息技术服务有限公司（已于 2023 年 2 月完成股权转让的工商变更手续）采购技术服务，预计购买服务金额不超过 150 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,415,363 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

因公司股东刘荣担任江苏旗阵信息技术服务有限公司董事长且担任中化明达科技有限公司董事，公司股东刘荣回避表决，回避表决股份数 17,423,000 股。

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
王艳秋	董事	任职	2023 年 4 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日