

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

北京彩讯科技股份有限公司  
2023 年第二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 13 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 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：吕世章
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规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 1 人，持有表决权的股份总数 9,179,319 股，占公司有效表决权股份总数的 22.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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，董事钟行健、黄浩东因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名选举董事》的议案

#### 1. 议案内容：

因董事会在 2023 年 3 月 24 日收到原董事吕世章先生的辞职报告，吕世章先生因个人原因，提出辞去北京彩讯科技股份有限公司董事职务。现董事会提名齐国亮先生为北京彩讯科技股份有限公司董事候选人。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,179,319 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

本议案不涉及回避表决的情形。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	提名选 举董事	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市观远律师事务所

（二）律师姓名：王飞、罗媛媛

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的

人员和召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、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
齐国亮	董事	任职	2023年4月 13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《北京彩讯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日