

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司 关于公司2022年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

北京图安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数24,177,528股，占公司有效表决权股份总数的96.68%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于2022年度资本公积转增股本预案》

1. 议案内容：

截至2022年12月31日，挂牌公司母公司资本公积为10,934,270.96元（其中股票发行溢价形成的资本公积为10,934,270.96元，其他资本公积为0元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为25,007,878股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.000000股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4.000000股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增10,003,151股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数24,177,528股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东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) 审议否决《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

公司拟进行资本公积转增股本，为此需要修改公司章程相关条款。本次权益分派后，公司注册资本由2500.7878万元变更为3501.1029万元，股份总数由2500.7878万股变更为3501.1029万股，具体以市场监督管理局登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数24,177,528股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，未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、 否决原因

经出席和授权出席会议的股东共同讨论并一致决定否决《关于2022年度资本公积转增股本预案》、《关于拟修订公司章程》议案。

四、 对公司的影响

上述议案未通过的情形不会对公司的日常经营情况产生不利影响。

五、 备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年04月24日