

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司
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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场投票和通讯方式相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱建元
6. 召开情况合法合规性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由 2023 年 4 月 7 日公司第三届董事会第七次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 10 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露本次会议通知的公告。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 48,510,496 股，占公司表决权股份总数的 96.30%。

(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 7 人，列席 7 人；
 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；
- 高级管理人员包立贞因工作原因，未列席会议。
- 高级管理人员何舞、公司风控与合规部相关人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司购买私募理财产品的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京国信创新科技股份有限公司 2023 年度关于授权使用自有闲置资金增加购买私募理财产品品种的公告》，公告编号：2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,840,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4346%；反对股数 3,669,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.5654%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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，无回避表决情况

（二）审议通过《关于委托关联方理财的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京国信创新科技股份有限公司委托理财（暨关联交易）的公告》，公告编号：2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

85.6762%；反对股数 3,669,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.3238%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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

本议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称为国信国际工程咨询集团股份有限公司、西藏新产业投资管理有限公司。

上述关联股东所持有的股份合计【22,888,800】股不计入对本议案有表决权的股份总数。综上，本议案有表决权的股份总数为【25,621,696】股。

三、备查文件目录

(一)《北京国信创新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日