

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：海通证券

北京智创联合科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议更正公告

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。

北京智创联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《北京智创联合科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-019），因数据统计问题，导致本次股东大会决议公告出现错误，现予以更正，具体情况如下：

更正前：

1、“一、会议召开和出席情况”之“（二）会议出席情况”

出席和授权出席本次股东大会的股东共 68 人，持有表决权的股份总数 41,880,891 股，占公司表决权股份总数的 95.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 54 人，持有表决权的股份总数 14,546,636 股，占公司表决权股份总数的 33.02%。

2、“二、议案审议情况”之“（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》”之“2. 议案表决结果”

赞成 41,860,891 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、“二、议案审议情况”之“（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》”之“2. 议案表决结果”

赞成 41,857,891 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；反对 20,000

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；

4、“二、议案审议情况”之“（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》”之“2. 议案表决结果”

赞成 41,860,891 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

5、“二、议案审议情况”之“（四）审议《关于〈2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》”之“2. 议案表决结果”

赞成 41,860,891 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

6、“二、议案审议情况”之“（五）审议《关于〈2023 年 1 月 1 日至 2 月 7 日募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》”之“2. 议案表决结果”

赞成 41,860,891 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

更正后：

1、“一、会议召开和出席情况”之“（二）会议出席情况”

出席和授权出席本次股东大会的股东共 68 人，持有表决权的股份总数 41,804,282 股，占公司表决权股份总数的 94.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 54 人，持有表决权的股份总数 14,470,027 股，占公司表决权股份总数的 32.84%。

2、“二、议案审议情况”之“（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》”之“2. 议案表决结果”

赞成 41,784,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股

份总数的 0.00%。

3、“二、议案审议情况”之“（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》”之“2. 议案表决结果”

赞成 41,781,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。

4、“二、议案审议情况”之“（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》”之“2. 议案表决结果”

赞成 41,784,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

5、“二、议案审议情况”之“（四）审议《关于〈2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》”之“2. 议案表决结果”

赞成 41,784,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

6、“二、议案审议情况”之“（五）审议《关于〈2023 年 1 月 1 日至 2 月 7 日募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》”之“2. 议案表决结果”

赞成 41,784,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

上述事项不影响各议案的通过，除上述更正外，公告其他内容不变，更正后公告详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2023-050）。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日