

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 2 月 28 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨建国先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 68 人，持有表决权的股份总数 41,804,282 股，占公司有效表决权股份总数的 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，占公司有效表决权股份总数的 32.84%。

## (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 6 人，列席 6 人；

董事杨建国、董事吴维贵、董事许前喜、董事单会祥亲自出席，董事王万涛授权董事许前喜出席，董事郑萍授权董事吴维贵出席。

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；
4. 公司高级管理人员部分列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （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》

#### 1. 议案内容：

北京智创联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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提示性公告》（公告编号：2023-005）。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，日常运作将正常进行，公司将持续加强经营管理能力，提高公司产品的市场竞争力和公司的持续经营能力。

为充分保护异议股东的权益，公司将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施，详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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公告》（公告编号：2023-006）。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

#### 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. 回避表决情况：

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

(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》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的权益，公司将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施，详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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公告》（公告编号：2023-006）。

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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

(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》

1. 议案内容：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规、国家证券监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司股东大会决议，准备及提交公司股票终止挂牌的相关文件；

(2) 批准、签署、修改、执行与公司股票终止挂牌有关各项协议与文件；

(3) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

(4) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

(5) 办理公司股票终止挂牌的其他相关事宜。

以上授权自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，至本次终止挂牌完成之日终止。

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. 回避表决情况：

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

(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》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况进行自查并出具专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

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. 回避表决情况：

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

(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》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、

法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2023 年 1 月 1 日至 2 月 7 日募集资金存放与实际使用情况进行自查并出具专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年 1 月 1 日至 2 月 7 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

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. 回避表决情况：

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

（二）律师姓名：孙涛、耿陶

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《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》；

《北京市万商天勤律师事务所关于北京智创联合科技股份有限公司股东大会之法律意见书》。

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日