

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

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 5 月 29 日
2. 会议召开地点：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：胡淮兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,280,332 股，占公司有效表决权股份总数的 89.09%。

（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 2 人，董事罗森先生、刘辉先生、薛立强先生因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事申宝伟先生、申鑫星先生因工作原因

缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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 22,280,332 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《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 22,280,332 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%。

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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日