

证券代码：871821

证券简称：联诚智胜

主办券商：国融证券

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

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 6 月 10 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：公司董事会
5. 会议主持人：林建辉
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《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 15,262,500 股，占公司有表决权股份总数的 74%。

(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 1 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书、财务负责人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举林建辉为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，同意林建辉先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,262,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王小红为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，同意王小红女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,262,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举程雅倩为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，同意程雅倩女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,262,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举李克为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，同意李克先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,262,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举赵建龙为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，同意赵建龙先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,262,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举李延东为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，同意李延东先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,262,500 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举卢依霞为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，同意卢依霞女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,262,500 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

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林建辉	董事	任职	2023 年 6 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王小红	董事	任职	2023 年 6 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
程雅倩	董事	任职	2023 年 6 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李克	董事	任职	2023 年 6 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
赵建龙	董事	任职	2023 年 6 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

卢依霞	监事	任职	2023 年 6 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李延东	监事	任职	2023 年 6 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日