

证券代码：872842

证券简称：中科建友

主办券商：国融证券

## 北京中科建友科技股份有限公司

### 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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：现场
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：董事长马建
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 38,913,750 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

#### 1.议案内容：

公司于2023年5月18日在2022年年度股东大会审议通过：以公司现有总股本31,131,000股为基数，向全体股东每10股转增2.5股（其中以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增2.5股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。分红前本公司总股本为31,131,000股，分红后总股本增至38,913,750股。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司分别于2023年5月26日及2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-024）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-027）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数38,913,750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%。

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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《北京中科建友科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

北京中科建友科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日