

证券代码：430170

证券简称：金易通

主办券商：长江承销保荐

金易通科技（北京）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 16 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：常建勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 38,684,267 股，占公司有效表决权股份总数的 57.68%。

（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，董事赵斌、郝泽锋、王亮、李海强因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事代文晶因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

详见 2023 年 6 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,684,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《金易通科技（北京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日