

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：北京联泰信科铁路技术股份有限公司会议室
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：董事长刘春雷先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京联泰信科铁路技术股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,602,173 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟延长公司营业期限暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司原营业期限“2003年7月8日至2023年7月7日”即将到期，根据公司业务发展的需要，公司拟将营业期限延长为：2003年7月8日至长期。同时将《公司章程》中的“第六条 公司经营期限：20年”修改为“第六条 公司经营期限：2003年7月8日至长期”。该事项授权专人办理，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（二）审议通过《关于增补董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事李长龙先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名、被提名人同意，现提名崔明阳先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

上述董事候选人具备担任公司董事的条件和能力，不存在中国证监会、全国股转公司以及《公司章程》等规定不能担任公司董事的情形；且未被纳入失信联

合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

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
崔明阳	董事	任职	2023 年 6 月 19 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日