

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

北京信索咨询股份有限公司
2023 年第四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 25 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区关东店 28 号 3 幢 7 层会议室
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：董事长李煜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 21,960,209 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人王安冬列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，公司需增加教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）的经营范围，并相应的修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-037）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,960,209 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

本议案出席股东不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京信索咨询股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日