

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

北京信中利投资股份有限公司

关于《公司 2022 年年度股东大会决议》的更正公告

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。

北京信中利投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了公司《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031），经事后审核，需更正相关信息，以便投资者更为清晰、全面了解公司情况。

更正前：

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

现更正如下：

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、议案表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席人员的资格、表决结果在相关股东代理人的授权文件补齐相应签章或证明文件后，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会表决结果合法、有效。如无法补齐相应签章或证明

文件，相关股东应视为未出席本次股东大会，对应股数应不计入出席股东大会的有效表决权股权。

《2022 年年度股东大会决议公告》的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日