

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

## 北京卓越信通电子股份有限公司

### 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 27 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：董事长杨国文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 49,356,432 股，占公司表决权股份总数的 76.67%。

##### （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；

公司财务负责人列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟出售控股子公司成都卓越信通电子科技有限公司股权的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司的发展规划，拟将公司持有的控股子公司成都卓越信通电子科技有限公司 51%股份全部出让给成都蜀峻电子通信有限公司，交易双方结合标的公司实际资产情况、实际经营情况等因素，以人民币 464,562.00 元价格转让。本次股权转让完成后，公司不再持有成都卓越信通电子科技有限公司股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,432 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京卓越信通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日