

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司
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 28 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 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李元兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 42,200,000 股，占公司表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 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；

公司现任高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司注册资本、变更公司章程暨提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配》议案。公司拟以权益分派时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.3 股，每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。本次权益分派实施完毕后，公司注册资本将由 42,200,000 元增加到 47,686,000 元。

现根据权益分派实施结果对公司注册资本及章程相应条款进行变更，并提请股东大会授权董事会全权办理本次章程修订及工商备案/登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,200,000 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%。

本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股东所持股份 2/3 以上表决通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日