

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

## 北京爱可生信息技术股份有限公司 2023年第三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

- 会议召开时间：2023年6月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘广辉
- 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 73,675,331 股，占公司有效表决权股份总数的 87.20%。

(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 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘红娜女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

接受吴铁铮先生辞去公司董事的报告，提名刘红娜女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召开之日，刘红娜女士持有公司 13,104,400 股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,675,331 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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
刘红娜	董事	任职	2023年6月28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
吴铁铮	董事	离职	2023年6月28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京爱可生信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月28日