

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销保荐

北京伟利讯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 7 月 14 日
- 会议召开地点：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安国际大厦 B1001 北京伟利讯信息技术股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：周晔
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司信息披露事务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李晨女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会正常履行职责，确保公司运营持续稳定发展，公司董事会提名李晨女士为公司第三届董事会董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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
王鸿飞	董事	离职	2023年7月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李晨	董事	任职	2023年7月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京伟利讯信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月14日