

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 26 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：符文忠
- 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》、《公司章程》等相关的法律法规，本次股东大会召开无需相关部门批准或履行程序。

（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 10,001,490 股，占公司表决权股份总数的 84.40%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于廖述斌先生辞去公司董事职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名潘耀荣为公司第三届董事会成员，董事会成员任期自股东大会审议通过之日起至公司第三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 10,001,490 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

本议案不涉及股东回避事项，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
廖述斌	董事	离职	2023年7月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
潘耀荣	董事	任职	2023年7月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《董事任命公告》

（二）《北京银联信科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日