

证券代码：873929

证券简称：中企科信

主办券商：开源证券

中企科信技术股份有限公司
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 8 月 4 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：董事长邱德武先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 106,000,000.00 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 5 人，列席 5 人；
2. 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；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》

1、议案内容：公司于2023年1月6日分别转款600万元、400万元共计1000万元给公司控股股东、实际控制人邱德武，构成关联方资金占用。2023年1月12日，邱德武已将1000万元全部归还公司，上述资金占用情况未对公司经营及财务造成严重不利影响。公司承诺将严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定，避免同样情况再次发生，切实保障投资者的利益。

2、表决结果：同意10600万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

3、回避表决情况：

因公司股东均为关联股东，该议案无需回避表决。

（二）、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：公司根据自身发展需要，同时考虑公司未来业务发展和审计需求等实际情况，经综合评估和审慎研究，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年半年度和年度的审计机构。

2、表决结果：同意10600万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中企科信科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

中企科信科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日