

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北

证券

北京新桥信通科技股份有限公司

2023 年第一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 16 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长俞辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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

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. 公司董事会秘书列席会议；

总经理俞辉，财务负责人张东青出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2023 年 6 月 15 日任期届满，根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，现提名俞辉、陈胜兵、沈建龙、张东青、张铁豫担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2023 年 06 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名黄文修、张彦彦担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 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
俞辉	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈胜兵	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
沈建龙	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张铁豫	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张东青	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄文修	监事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张彦彦	监事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
秦雪	董事	离职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张铁豫	监事	离职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京新桥信通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日