

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司
2023 年第四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 24 日
2. 会议召开地点：北京朝阳区天元港中心 B 座 802 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：董事长刘荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 42,838,363 股，占公司有效表决权股份总数的 73.61%。

(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；

4.公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 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，无需回避表决。

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

截止至 2023 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 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，无需回避表决。

（三）审议通过《变更公司注册地址》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司变更注册地址至北京市大兴区经济开发区科苑路9号3号楼三层T235室，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2023年08月08日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中华人民共和国证券法》及《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 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，无需回避表决。

（六）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中华人民共和国证券法》及《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 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，无需回避表决。

（七）审议通过《修订〈对外担保管理办法〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国

物权法》、《中华人民共和国担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等法律、行政法规和规范性文件及《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理办法》的部分条款，具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 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，无需回避表决。

（八）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 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，无需回避表决。

（九）审议通过《修订〈关联交易管理办法〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等有关法律、法规、规范性文

件及《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》的有关规定，公司拟修订《关联交易管理办法》的部分条款，具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 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，无需回避表决。

（十）审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件以及《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》并结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理办法》的部分条款，具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2023年8月24日