

证券代码：430253

证券简称：兴竹信息

主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

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 31 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：董事长赵翔玲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 16 人，持有表决权的股份总数 33,098,152 股，占公司表决权股份总数的 24.34%。

（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 4 人，董事陈洋因出差缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟减少公司注册资本》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,098,152 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程公告〉》，公告编号为 2023-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,098,152 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

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于拟提名张立秀女士为公司监事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,098,152 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

此议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于拟提名张学忠先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,098,152 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

此议案不涉及关联交易事项。

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
张立秀	监事	任职	2023年8月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张学忠	监事	任职	2023年8月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京兴竹同智信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日