

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

北京六智信息技术股份有限公司 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 9 月 5 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 其他方式投票通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 史小六
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,858,001 股，占公司有表决权股份总数的 98.82%。

（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《关于补选闫倩倩女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

庞小伟先生因个人原因辞去公司董事的职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司相关股东推荐，现提名闫倩倩女士担任第三届董事会董事，任职期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案内容详见 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,858,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于补选叶永芳女士为公司第三届监事会监事的议

案》

1. 议案内容：

由于闫倩倩女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名叶永芳女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任职期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本议案内容详见2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,858,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
闫倩倩	董事	任职	2019年9月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
叶永芳	监事	任职	2019年9月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日