

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰君安

北京信而泰科技股份有限公司  
2023年第三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：北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号2层2010
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李占有
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司的章程规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 35,967,075 股，占公司表决权股份总数的 72.69%。

(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 7 人，列席 7 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列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈董事会换届选举〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名李占有先生、沈文博先生、黄贺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，石锦娟女士、苏玲女士、唐涛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第三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 35,967,075 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于〈监事会换届选举〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司股东提名任立涛先生、张亚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与经公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三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 35,967,075 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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）审议通过《关于〈拟修订公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-073）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,967,075 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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
李占有	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
沈文博	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
黄贺	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
石锦娟	独立董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
苏玲	独立	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

	董事		日	时股东大会	
唐涛	独立 董事	任职	2023年9月5 日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
任立涛	监事	任职	2023年9月5 日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
张亚	监事	任职	2023年9月5 日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京信而泰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日