

证券代码：835851

证券简称：ST 资旗源

主办券商：恒泰长财证券

北京资旗源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 9 月 12 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：李宏志
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 11,250,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.75%。

(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，董事孙秋红因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杜巍、陈艳丽因故缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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/>）披露的《北京资旗源信息技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：同意股数 11,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《北京资旗源信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京资旗源信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日