

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司
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 13 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：符文忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规，本次股东大会召开无需相关部门批准或履行程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,001,490 股，占公司表决权股份总数的 84.40%。

(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.公司在任高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》

1. 议案内容：

截止 2023 年 06 月 30 日，北京银联信科技股份有限公司(以下简称“公司”) 未审计报告未分配利润累计金额 -18,964,521.47 元，公司实收股本 11,850,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额，且净资产金额为 -3,836,160.82 元，净资产为负。详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号：2023-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,001,490 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京银联信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日