

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

## 北京久银投资控股股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
- 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 701
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李安民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 192,890,800 股，占公司表决权股份总数的 74.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《北京久银投资控股股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,890,800 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

不适用。

### （二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《董事任职公告》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,890,800 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

不适用。

## 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
古佳宇	董事	任职	2023年9月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1、2023 年第一次临时股东大会决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日