

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证

券

## 北京新桥信通科技股份有限公司

### 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 15 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：公司董事长
5. 会议主持人：董事长俞辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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；
- 公司董事会秘书列席会议； 总经理俞辉，财务负责人张东青出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘香明为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事、监事会主席黄文修因个人原因不再担任监事、监事会主席职务。现依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘香明先生担任公司监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 黄文修 | 监事 | 离职   | 2023 年 9 月 15 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘香明 | 监事 | 任职   | 2023 年 9 月 15 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京新桥信通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日