

证券代码：870175

证券简称：易付金服

主办券商：方正承销保荐

北京易付通金服技术股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事长张彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,287,490 股，占公司有效表决权股份总数的 72.4313%。

(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 5 人，列席 5 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《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司中文名称由“北京易付通金服科技股份有限公司”变更为“北京易付通数字科技服务股份有限公司”，公司英文名称由“Beijing Chinaepay Financial Services Technology Co., LTD”变更为“Beijing Chinaepay digital technology Service Co., LTD”，证券简称拟由“易付金服”变更为“易付数科”，证券代码保持不变。

上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准；证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,287,490 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

本议案不涉及关联交易事项，参会股东不需要回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合公司名称变更、英文名称变更及相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,287,490 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%。

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，参会股东不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京易付通金服技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京易付通金服技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日