

证券代码：832100

证券简称：泰利思诺

主办券商：华龙证券

## 北京泰利思诺信息技术股份有限公司

### 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 20 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：董事长吴丹彤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 20,160,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4. 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《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会全体董事任期即将届满，拟提名原第三届董事会董事吴丹彤女士、张进昆先生、熊予龙先生、王丽丽女士、梁莉女士为第四届董事会董事候选人。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 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 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会全体监事任期即将届满，拟提名原第三届监事会非职工代表监事范颖女士，为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 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 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,302,352.63 元，母公司未分配利润为 13,307,721.46 元，母公司资本公积金为 48,205.60 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，董事会拟定的 2023 年半年度的利润分配方案如下：

以本次权益分派的股权登记日股本总数为基数，以 2023 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0727 元（含税），共计派发 10,226,563.20 元，剩余未分配利润结转下期，留待以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 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 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，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
吴丹彤	董事	任职	2023 年 10 月 24 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张进昆	董事	任职	2023 年 10 月 24 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
熊予龙	董事	任职	2023 年 10 月 24 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王丽丽	董事	任职	2023 年 10 月 24 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

梁莉	董事	任职	2023年10月24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
范颖	监事	任职	2023年10月24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京泰利思诺信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月20日