

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

## 北京易家信息科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 20 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：董事会
- 会议主持人：张益金
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

## (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 18,836,400 股，占公司表决权股份总数的 35.88%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人董迪颖列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,836,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名阮小旺为公司监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

第三届监事会监事范建华先生因个人原因申请辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名阮小旺先生为公司第三届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,836,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联交易事项，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
范建华	监事	离职	2023年9月 20日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
阮小旺	监事	任职	2023年9月 20日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《北京易家信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月21日