

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司  
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 27 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：于惠娟
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、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 20,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高管列席

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消增加经营范围并取消修订《公司章程》的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司未来战略规划调整，现公司拟取消增加经营范围并取消修订《公司章程》对应条款，议案内容详见 2023 年 9 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-016）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

## 三、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日