

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

2023 年第五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 10 月 10 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：董事长张明扬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 17,998,000 股，占公司表决权股份总数的 81.62%。

（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；

董事长兼总经理张明扬、董事兼副总经理杨学宁、副总经理邱铮、财务负责人杨雄伟出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于委托沈阳车泊乐科技有限公司提供大数据平台技术服务的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 10 月与沈阳车泊乐科技有限公司签订《技术服务协议》，就 2021 年委托其开发的数据分析平台项目提供 2023 年的维护与技术支持。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,998,000 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

本议案涉及关联交易，但股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日