

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

北京信中利投资股份有限公司
2023 年第三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 13 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：公司董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 501,150,000 股，占公司表决权股份总数的 38.85%。

(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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，具体信息详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告（2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 501,150,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京信中利投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日