

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司

2023 年第一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 25 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 通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郑家驹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 42,955,000 股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京安泰科信息股份有限公司拟通过北京安泰科投资有限公司设立基金参与稀土永磁产业链相关项目增发的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月10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）披露的《北京安泰科信息股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,079,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.68%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.32%；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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为有色金属技术经济研究院有限责任公司、孙前、姜国峰。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月10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）披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,955,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字的公司《2023年第一次临时股东大会会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2023年10月27日