

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 31 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：张益金
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 10 月 13 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 18,736,400 股，占公司表决权股份总数的 35.69%。

（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；
- 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《关于出售厦门市易家网讯科技有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

公司同意将所持有的厦门市易家网讯科技有限公司 100%股权作价 1 元转让给厦门云游数码科技有限公司；交易各方约定在交易标的股权转让过户后，受让方厦门云游数码科技有限公司正式享有厦门市易家网讯科技有限公司的相关股东权利（包括公司经营权和管理权）和承担相关义务（包括利润分配、损失承担），承诺将按上述股权转让协议的约定时间和金额付款。转让方承诺工商变更不存在障碍。成交金额、支付方式、支付期限、协议生效的条件以股权转让协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,736,400 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，拟将《公司章程》第四条公司住所：“北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 202-91”修订为“北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 14 层 1710”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,736,400 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%。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名闫波为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因洪启智先生辞任公司董事，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的法定最低人数，因而公司提名闫波先生为董事，该提名经公司股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,736,400 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。

（四）审议通过《关于提名张丁杰为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因张益金先生辞任公司董事，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的法定最低人数，因而公司提名张丁杰先生为董事，该提名经公司股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,736,400 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
洪启智	董事	离职	2023年10月31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张益金	董事	离职	2023年10月31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
闫波	董事	任职	2023年10月31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张丁杰	董事	任职	2023年10月31日	2023年第三次临时股东大会	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年第三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10月31日