

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：银河证券

北京联创信安科技股份有限公司
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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司第三会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郭彦辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,545,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来发展战略和规划和目前经营现状，为进一步提高公司经营决策效率、整合资源，加快业务拓展，经与各位董事、股东提前一对一充分沟通，公司董事会慎重考虑申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体相关事由董事会负责办理，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据其战略发展计划的需要，不会影响公司各项经营活动的正常开展，亦不会对公司的持续经营产生重大影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,545,000 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

2023 年第二次临时股东大会决议

北京联创信安科技股份有限公司

董事会

2023年11月2日