

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司

2023 年第四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 7 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：张仑
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,279,899 股，占公司表决权股份总数的 23.27%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度资本公积转增股本预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年第三季度报告（未经审计）财务报表数据，截止至 2023 年 9 月 30 日，挂牌公司资本公积为 14,511,307.18 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 14,500,000.00 元，其他资本公积为 11,307.18 元），公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 26 股，预计共转增 14,300,000 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,279,899 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年第三季度权益分派完成后，需根据实际情况对公司章程中的注册资本等相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,279,899 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京盈呗信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日