

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合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15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：董事长席忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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5人，持有表决权的股份总数19,977,000股，占公司有表决权股份总数的99.885%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名水勇为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司董
事任命公告》(公告编号：2023-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请办理商业保理融资的议案》

1. 议案内容：

因公司经营业务拓展需要，公司拟向海南字跳商业保理有限公司申请办理
商业保理融资业务，以符合海南字跳商业保理有限公司要求的应收账款申请保
理融资。具体内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司
关于申请办理商业保理融资业务的公告》(公告编号：2023-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
水勇	董事	任职	2023年11月15日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日