

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰君安

北京信而泰科技股份有限公司
2023 年第五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 20 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 2 层 2010
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李占有
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司的章程规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 35,967,075 股，占公司表决权股份总数的 72.69%。

（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 6 人，列席 6 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.公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈选举杨海俊先生为公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

经公司股东中移投资控股有限责任公司推荐，拟提名杨海俊先生为公司第四届董事会董事。任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,967,075 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〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 11 月 3 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）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-094）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,967,075 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
杨海俊	董事	任职	2023年11月20 日	2023年第五次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京信而泰科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日