

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

## 北京信索咨询股份有限公司

### 2023 年第六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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区关东店 28 号 3 幢 7 层会议室
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：董事长李煜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,960,209 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

##### （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；  
财务负责人王安冬列席了会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任王安冬女士为公司董事》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第六次临时股东大会会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过：

任命王安冬女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,960,209 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

本议案出席股东不涉及关联方，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
孙思邈	董事	离职	2023 年 12 月 1 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
王安冬	董事	任职	2023 年 12 月 1 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京信索咨询股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日