

证券代码：839513

证券简称：信邦科技

主办券商：国盛证券

北京信邦安达信息科技股份有限公司
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12月6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
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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8人，持有表决权的股份总数7,408,000股，占公司有效表决权股份总数的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；
董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟收购广州北岭信息技术有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟收购广州北岭信息科技有限公司100%的股权。广州北岭与本公司无关联关系。本次收购完成后，广州北岭成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,613,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.77%；反对股数 1,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.23%；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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决

（二）审议通过《关于拟收购北京瑞恒四达科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟收购北京瑞恒四达科技有限公司100%的股权。北京四达与本公司无关联关系。本次收购完成后，北京四达成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,613,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.77%；反对股数 1,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.23%；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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决

（三）审议通过《关于变更公司住址并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司将住址由原来的“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 2 层 206 室”变更为“北京市海淀区

区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 3 层 310 室”。同时将《公司章程》进行如下修订：第四条由原来的“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 2 层 206 室”变更为“公司住所：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 3 层 310 室”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决

三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京信邦安达信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日