

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京兴竹同智信息技术股份有限公司

### 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 22 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：董事长赵翔玲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 32,572,700 股，占公司表决权股份总数的 24.09%。

##### （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 4 人，董事陈洋因出差缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事张学忠因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,572,700 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

此议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《北京兴竹同智信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日