

证券代码：835851

证券简称：ST 资旗源

主办券商：恒泰长财证券

北京资旗源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 23 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：李宏志
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，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 11,250,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.75%。

(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，董事孙秋红因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杜巍、陈艳丽因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于选举宋群先生为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事李林先生的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，现公司董事会提名宋群先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。宋群先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 11,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

### （二）审议否决《关于选举方瑾卓先生为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事刘秀花女士的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，现公司董事会提名方瑾卓先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。方瑾卓先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 11,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

#### （三）审议否决《关于选举赵思女士为第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事孙秋红女士的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，现公司董事会提名赵思女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。赵思女士未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 11,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

#### （四）审议否决《关于选举陈桂霞女士为第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事李雪梅女士的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，现公司董事会提名陈桂霞女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。陈桂霞女士未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 11,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，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
宋群	董事	任职	2023 年 12 月 23 日	2023 年第二次临时股东大会	审议未通过
方瑾卓	董事	任职	2023 年 12 月 23 日	2023 年第二次临时股东大会	审议未通过
赵思	董事	任职	2023 年 12 月 23 日	2023 年第二次临时股东大会	审议未通过
陈桂霞	董事	任职	2023 年 12 月 23 日	2023 年第二次临时股东大会	审议未通过
李林	董事	离职	2023 年 12 月 23 日	2023 年第二次临时股东大会	审议未通过
刘秀花	董事	离职	2023 年 12 月 23 日	2023 年第二次临时股东大会	审议未通过
孙秋红	董事	离职	2023 年 12 月 23 日	2023 年第二次临时股东大会	审议未通过
李雪梅	董事	离职	2023 年 12 月 23 日	2023 年第二次临时股东大会	审议未通过

### 四、备查文件目录

《北京资旗源信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京资旗源信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月26日