

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

北京般若企业策划股份有限公司

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第七次会议决议审议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,221,533 股，占公司有表决权股份总数的 81.97%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议《北京般若企业策划股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-021)。

2. 议案表决结果：同意股数 4,221,533 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：

无。

(二) 审议《关于提名魏丁为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事刘佳先生因个人原因辞去董事职务，为了董事会正常运行，公司董事会提名魏丁为新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：同意股数 4,221,533 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：

无。

(三) 审议《北京般若企业策划股份有限公司预计担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 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）披露的《北京般若企业策划股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-023）。

2. 议案表决结果：同意股数 250,000 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%。

3.回避表决情况：

关联股东王强回避表决。

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
刘佳	董事	离职	2023 年 12 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
魏丁	董事	任职	2023 年 12 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日