

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

## 北京国信创新科技股份有限公司

## 2024 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：2024 年 1 月 12 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 现场投票和通讯方式相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱建元
- 召开情况合法合规性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由 2023 年 12 月 25 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并于 2023 年 12 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露本次会议通知的公告。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 45,041,096 股，占公司表决权股份总数的 89.4144%。

## (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 7 人，列席 6 人，董事翁羽因工作原因缺席；
  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；
- 高级管理人员何舞因个人原因未列席会议。  
公司风控与合规部相关人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,041,096 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《2024 年度关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品（含信托）的议案》

#### 1. 议案内容：

同意授权公司利用部分闲置自有资金购买中低级别风险、流动性好、短期（不超过一年）的理财产品；中低级别风险及中等级别风险、流动性好、短期（不超过一年）的由资质齐全，信用、商誉良好的信托公司发售的资产管理类、货币市场类集合资金信托集合产品。安全性高、流动性好、满足保本要求的银行结构化存款。

公司在持有余额不超过 100,000,000.00 元（含）的额度内使用自有闲置资金投资上述产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,041,096 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （三）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容概述详见公司于 2023 年 12 月 26 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）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.23%；反对股数 198,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.77%；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

本议案涉及关联交易。

股东国信国际工程咨询集团股份有限公司及其一致行动人西藏新产业投资管理有限公司所持有的公司股份 22,888,800 股不计入对本议案有表决权的股份总数；

股东朱建元及由其作为执行事务合伙人的北京华源惠通科技服务中心（有限合伙）持有的公司股份 10,954,101 股不计入对本议案有表决权的股份总数；

股东肖意因为关联方九合互联董事长回避表决，其持有公司股份 1,000 股；

上述关联股东所持有的股份合计 33,843,901 股不计入对本议案有表决权的股份总数。

综上，本议案有表决权的股份总数为 11,197,195 股

### 三、备查文件目录

(一)《北京国信创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日