

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔二 B 座 26 层 222605 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈应刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

(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 46,133,689 股，占公司有表决权股份总数的 98.76%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员黎学庆先生、王颇先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选陈春阳先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 1 月 8 日接到第二届董事会非独立董事李晶先生辞职报告，其因工作安排原因辞去公司非独立董事职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。基于前述情况，根据《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的相关规定，现经股东西藏沐融投资管理中心（有限合伙）提名、公司董事会提名委员会审核，提名陈春阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 46,133,689 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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。

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
陈春阳	董事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

李晶	董事	离职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《北京沐融信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日