

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司
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 26 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李安民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 230,187,501 股，占公司表决权股份总数的 89.49%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1、议案内容：详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-002）。

2、表决结果：同意股数 230,187,501 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：该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

1、北京久银投资控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日