

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

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 2 月 7 日
- 会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 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：董事长陈斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 28,554,844 股，占公司有效表决权股份总数的 79.3190%。

(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 3 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“金证互通”、“公司”）拟与陈斌、任晓昊、淄博同舟汇创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同舟汇创”）、北京栖港投资有限公司（以下简称“栖港投资”）共同出资设立公司金证互联（北京）科技有限公司，注册资本 2,000 万元，其中金证互通出资额为 380 万元，占注册资本的 19%；陈斌出资额为 740 万元，占注册资本的 37%；任晓昊出资额为 40 万元，占注册资本的 2%；同舟汇创出资额为 540 万元，占注册资本的 27%；栖港投资出资额为 300 万元，占注册资本的 15%；注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 B 座 11 层 5-57（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记为准）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 965,409 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈斌回避表决。

三、备查文件目录

《北京金证互通资本服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日