

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司
2024 年第二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 8 日
- 会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室
- 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：郑两斌
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 24 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）披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 184,522,074 股，占公司有效表决权股份总数的 87.8677%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 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《关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,522,074 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%。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,192,446 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑两斌、王元圆、北京创兴达投资中心（有限合伙）、北京恒源达投资中心（有限合伙）。

三、备查文件目录

《仟亿达集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日