

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司
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 20 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：董事会
- 会议主持人：陈飞飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科联诚软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司高级管理人员赵宇彤列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司申请对经营范围进行变更，并同时修订公司章程相关内容。

具体详见公司于2024年2月5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《北京中科联诚软件股份有限公司关于申请变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举赵成刚先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

选举赵成刚先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，自相关议案审议通过之日起生效。公司基于实际工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会聘任赵成刚先生为公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000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
唐博章	监事	离职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵成刚	监事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京中科联诚软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

北京中科联诚软件股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日