

证券代码：870175

证券简称：易付数科

主办券商：方正承销保荐

北京易付通数字科技服务股份有限公司

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 22 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：公司董事长张彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 54,936,190 股，占公司表决权股份总数的 71.9711%。

（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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,936,190 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。

（二）审议通过《关于拟以债权向控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟对控股子公司北京恒信通电信服务有限公司（以下简称“恒信通”）以往来借款进行增资。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对恒信通的往来借款余额为 79,835,352 元。本次拟以 7,577 万元债权对恒信通增资 7,577 万元注册资本。本次增资完成后，恒信通注册资本由 3,200 万元人民币增加至 10,777 万元人民币，公司对恒信通的持股比例由 90.625%增至恒信通 97.2163%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,936,190 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、备查文件目录

《北京易付通数字科技服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京易付通数字科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日