

证券代码：872992

证券简称：智尚捷付

主办券商：财达证券

北京智尚捷付科技股份有限公司
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3月6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：董事长陈敬平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 22,519,412 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举北京智尚捷付科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2024 年 3 月 4 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，董事会提名陈敬平、谭勇、刘桂林、杭伟、韩建勋为公司第三届董事会候选人，上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后将组成第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，5 位董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,519,412 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举北京智尚捷付科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2024 年 3 月 4 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，监事会提名朱辉军、金梅花为公司第三届监事会候选人，上述 2 位监事候选人经公司股东大会审议通过后将与职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，2 位监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22, 519, 412 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事项，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
陈敬平	董事	任职	2024 年 3 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
谭勇	董事	任职	2024 年 3 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘桂林	董事	任职	2024 年 3 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杭伟	董事	任职	2024 年 3 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
韩建勋	董事	任职	2024 年 3 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱辉军	监事	任职	2024 年 3 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
金梅花	监事	任职	2024 年 3 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京智尚捷付科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日