

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：光大证券

## 北京津宇嘉信科技股份有限公司

## 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 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：董事长匡东文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## (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 33,701,722 股，占公司表决权股份总数的 56.94%。

## (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. 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《完成回购减资变更登记的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 1 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）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,701,722 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 1 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）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,701,722 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 1 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) 发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 353,962 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

关联股东匡东文先生回避表决。

三、备查文件目录

- 《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》；
- 《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日