

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司

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 4 月 11 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：赵起高
- 会议主持人：赵起高
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事姜秀霞因退休原因，辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司控股股东云南南天电子信息产业股份有限公司提名施丽媛女士接替姜秀霞女士出任公司董事。

议案内容详见公司于2024年3月27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《董事辞职公告》（公告编号：2024-014）、《董事任命公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构建设，促进公司规范运作，结合公司战略规划调整，公司拟引入独立董事并调整董事会构成，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。

议案内容详见公司于2024年3月27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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定〈北京南天智联信息科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构建设，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工作职责，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，拟制定《北京南天智联信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。

议案内容详见公司于2024年3月27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《北京南天智联信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟调整董事会构成，设立独立董事，故对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

议案内容详见公司于2024年3月27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《北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则指引第2号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任独立董事。

议案内容详见公司于2024年3月27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《独立董事任命公告》（公告编号：2024-018）。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名白承灏公司独立董事的议案	20,000,000	100%	是
2	关于提名邢天昊公司独立董事的议案	20,000,000	100%	是
3	关于提名肖作平公司独立董事的议案	20,000,000	100%	是

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
姜秀霞	董事	离职	2024年4月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
施丽媛	董事	任职	2024年4月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
白承灏	独立董事	任职	2024年4月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

邢天昊	独立董事	任职	2024年4月 11日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
肖作平	独立董事	任职	2024年4月 11日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京南天智联信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》

北京南天智联信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日