

证券代码：834466

证券简称：赛融信

主办券商：华龙证券

北京赛融信科技股份有限公司 2024年第三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25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：苏畅坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京赛融信科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数10,201,200股占公司表决权股份总数的51.006%

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王宁先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

因公司原董事徐明达先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐王宁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。截至本次董事会日，王宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不

属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,201,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄磊先生为公司监事》的议案

1. 议案内容：

因公司原监事郎远瞻先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐黄磊先生为公司第三届监事会董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。截至本次监事会日，黄磊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,201,200 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
王宁	董事	任职	2024年4月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
黄磊	监事	任职	2024年4月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
徐明达	董事	离职	2024年4月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郎远瞻	监事	离职	2024年4月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京赛融信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京赛融信科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日