

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

北京信索咨询股份有限公司
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 5 月 28 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：董事长李煜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 5 人，持有表决权的股份总数 21,960,209 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

（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；
财务负责人王安冬列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股孙公司的子公司减资》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次临时股东大会会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

公司拟将控股孙公司北京艾蓝公关顾问有限公司的子公司北京艾蓝文化传播有限公司（以下简称“艾蓝文化”）注册资本 5000 万元减少至 500 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 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《关于控股孙公司的子公司减资的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,960,209 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

本议案出席股东不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次临时股东大会会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 6200 万元，同时，对下属子公司提供不超过人民币 1500 万元的担保额度。详见公司在全中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,960,209 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

本议案出席股东不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京信索咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日