

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和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 6 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：董事会
- 会议主持人：董事长河清云先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,541,307 股，占公司有效表决权股份总数的 68.86%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,964,592 股，占公司有效表决权股份总数的 13.88%。

（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；

公司董事、监事均列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<追认 2014-2020 年关联交易>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台发布的《关于关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,016,392 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河清云、北京稻盛科技中心(有限合伙)。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于公司< 追认 2014-2020 年关联交 易>的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

(二) 律师姓名：石有明、李浩

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京盛和信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京盛和信科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日