

证券代码：834567

证券简称：ST 科云投

主办券商：中信建投

中科云投科技股份有限公司

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 17 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：李丽
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 3 人，持有表决权的股份总数 31,397,800 股，占公司有效表决权股份总数的 41.2%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于“中科云投科技股份有限公司”拟更名为“北京中科芯元科技股份有限公司”的议案》

1. 议案内容：

因公司第一大股东“云南省数字经济产业投资集团有限公司”变更为“北京盛芯元科技有限公司”，根据相关规定约定，同时根据发展战略及经营业务需要，“中科云投科技股份有限公司”拟更名为“北京中科芯元科技股份有限公司”，具体以市场监督管理局备案为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,397,800 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于注销吉林中科软件有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，拟注销“北京中科软件有限公司”的全资子公司“吉林中科软件有限公司”，具体以市场监督管理局备案为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,397,800 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《中科云投科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中科云投科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日