

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司
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6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：董事长刘庆波
- 召开情况合法合规性说明：

公司于2024年6月12日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数62,379,803股，占公司表决权股份总数的93.00%。

（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；
公司高级管理人员 8 人，列席 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于定向回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,579,803 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周威、张洪、马达、冯本锐，回避表决股数 2,800,000 股。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证本次公司股票回购注销工作的有效进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股票回购注销有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,379,803 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,379,803 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日