

证券代码：430153

证券简称：中金网信

主办券商：东北证券

北京中金网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 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长刘正智先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5500000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李晶晶女士为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事任命公告》(2024-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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、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
李晶晶	监事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中金网信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京中金网信科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日