

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司  
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 7 月 9 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长童红雷先生
- 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的说明。

#### （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 19,867,625 股，占公司表决权股份总数的 87.47%。

#### （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；

#### 4. 公司总裁出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉、〈对外投资融资管理制度〉》的议案

### 1. 议案内容：

见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京融安特智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-024）、《北京融安特智能科技股份有限公司对外投资融资管理制度》（公告编号：2024-025）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届提名第四届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 6 月 8 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名童红雷先生、岩雅维女士、李田先生、张昆先生、潘美龄女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届提名徐腾先生为公司第四届监事会监事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 6 月 8 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名徐腾先生 为公司第四届监事会监事候选人，以上候选人经股东大会决议通过后将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。

以上监事会监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,867,625 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## 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
童红雷	董事	任职	2024 年 7 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
岩雅维	董事	任职	2024 年 7 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李田	董事	任职	2024 年 7 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

张昆	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
潘美 龄	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
徐腾	监事	任职	2024年7月 9日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日