

证券代码：839820

证券简称：赢家伟业

主办券商：长城国瑞

## 北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

## 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 12 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：史洪峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,992,324 股，占公司有效表决权股份总数的 78.1131%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司回购股份方案》

#### 1. 议案内容：

公司拟通过集合竞价交易方式，以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,992,324 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。

### （二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份并注销事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份并注销相关事项。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,992,324 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）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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司回购股份方案	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市天沐律师事务所  
(二) 律师姓名：昌孝润、段立波、母永涛  
(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《北京市天沐律师事务所关于北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日