

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

2024年第三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30日
- 会议召开地点：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：董事长罗森先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关程序。

(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25,308,822股，占公司有效表决权股份总数的72.29%。

(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3人，董事薛立强、刘雪刚因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席1人，监事姚增利、申宝伟因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,757,321 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

本议案涉及关联交易，关联股东浪潮云信息技术股份公司、胡淮兵、梁松回避表决。

三、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日