

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

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8月26日
- 会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街8号5-5富华大厦A座5层501
- 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：董事长陈斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数35,226,999股，占公司有效表决权股份总数的97.8528%。

(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9人，列席3人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“金证互通”、“公司”）与北京金证投资管理中心（有限合伙）（以下简称“金证投资”），拟共同投资北京市辰至半导体科技有限公司（以下简称“辰至半导体”、“标的公司”）。本次公司拟以自有资金 3,500 万认购标的公司新增注册资本人民币 82.94 万元，投资完成后，公司持有辰至半导体股权 23.3333%；金证互通及金证投资合计持有辰至半导体股权 36.7998%。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,216,564 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事项，关联股东陈斌、北京金证汇众资产管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京金证互通资本服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日