

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司

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 8 月 26 日
- 会议召开地点：北京朝阳区天元港中心 B 座 602 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：董事长刘荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 42,838,463 股，占公司表决权股份总数的 73.61%。

(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. 公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 09 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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《未弥补亏损超过股本总额》

1. 议案内容：

截止至 2024 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损已超过股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 09 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过股本总额的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2024年8月28日