

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司 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 29 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 C1102 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：董事长魏建勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并于 2024 年 8 月 13 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）发布了本次股东大会的通知公告；于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告了《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案公告》（公告编号：2024-021）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 32,403,820 股，占公司有表决权股份总数的 72.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,403,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

(二) 1、审议通过《提名张燕女士为公司第四届监事会监事候选人》。

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,703,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.58%；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 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 2、审议通过《提名王翠翠女士为公司第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,703,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.58%；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 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《回购股份方案公告》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,403,820 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。

(四) 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：

详见公司 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,403,820 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。

(五) 审议否决《关于提请以累积投票制审议〈公司董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案公告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.42%；反对股数 28,703,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.58%；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。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经股东大会审议通过，魏建勇先生、潘古先生、韩福顺先生、苏忠亮先生、李洪安先生为公司第四届董事会董事，任期三年。审议否决郑之华先生为公司董事的议案。

议案表决结果如下：

(六) 1、审议通过《提名魏建勇先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,703,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.58%；反对股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.42%；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。

(六) 2、审议通过《提名潘古先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,703,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.58%；反对股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.42%；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。

(六) 3、审议通过《提名韩福顺先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,703,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.58%；反对股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.42%；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。

(六) 4、审议通过《提名苏忠亮先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,703,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.58%；反对股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.42%；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。

(六) 5、审议通过《提名李洪安先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,703,820 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 88.58%；反对股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.42%；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。

（六）6、审议否决《关于提名郑之华先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.42%；反对股数 28,703,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.58%；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、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
魏建勇	董事	任职	2024 年 8 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
潘古	董事	任职	2024 年 8 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

韩福顺	董事	任职	2024年8月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
苏忠亮	董事	任职	2024年8月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李洪安	董事	任职	2024年8月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑之华	董事	任职	2024年8月29日	2024年第一次临时股东大会	审议未通过
张燕	监事	任职	2024年8月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王翠翠	监事	任职	2024年8月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京力尊信通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日