

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年第四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28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6人，持有表决权的股份总数25,553,855股，占公司有效表决权股份总数的72.99%。

（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4人，董事胡淮兵因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展需要修改公司章程，具体内容详见公司于2024年8月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的北京图安世纪科技股份有限公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,553,855 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%。

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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日