

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

国科政信科技（北京）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 30 日
- 会议召开地点：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：李京
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 26,461,500 股，占公司表决权股份总数的 67.85%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书李冰贤列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李京、王燕燕、王燕琳、党永飞、王文韬为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,461,500 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

本议案无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名郭宝军为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,461,500 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

本议案无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因整体战略规划的需要，拟进一步优化现有资源配置，降低管理成本，拟注销国科云政科技（山西）有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,461,500 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

本议案无需股东回避表决。

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
李京	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王燕 燕	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王燕 琳	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王文 韬	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
党永 飞	董事	任职	2024年8月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周志 强	监事、监事会主席	离职	2024年8月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭宝 军	监事	任职	2024年8月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《国科政信科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日