

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

北京六智信息技术股份有限公司 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 9 月 2 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 其他方式投票通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 史小六
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 11,982,351 股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品和证券投资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,982,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司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，经股东提名，董事会拟推荐史小六先生、蔡智女士、闫小艳女士、何洋先生、闫倩倩女士为公司第四届董事会董事候

选人。本次选举为换届选举，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,982,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经充分考虑，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名汤海英女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会同意汤海英女士与职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,982,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
史小六	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡智	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
闫小艳	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何洋	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
闫倩倩	董事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汤海英	监事	任职	2024年9月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月4日