

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司
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 9 月 5 日
- 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院 5 号楼 705
- 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：董事长何胜军先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会召开的通知公告 (公告编号 2024-024)，并经第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 9,897,600 股，占公司有效表决权股份总数的 94.16%。

（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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为 -18,027,670.79 元，实收股本为 10,512,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详细内容参见公司于 2024 年 8 月 20 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）上披露的《北京华志信科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,897,600 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于补充审议增资全资子公司泰融科技（武汉）有限公司》的议案

1. 议案内容：

为了更好的实施公司总体规划，进一步拓展公司业务，对全资子公司泰融科技（武汉）有限公司（以下简称“泰融科技”）注册资本增加到 2381.2 万元，即泰融科技新增注册资本 176 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《北京华志信科技股份有限公司对外投资的公告(对全资子公司增资)》第（2024-023）号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,897,600 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京华志信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日