

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司

2024 年第二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 12 日
- 会议召开地点：北京市经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座会议室
- 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：董事长
- 会议主持人：董事长方兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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 23,075,000 股，占公司表决权股份总数的 66.88%。

(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；

公司高管列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司北京中加集成智能系统工程有限公司拟减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司控股子公司北京中加集成智能系统工程有限公司拟进行减资，注册资本由人民币 6000 万元减至人民币 3000 万元，减资后公司持股比例不变。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 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）的公告《关于控股子公司北京中加集成智能系统工程有限公司拟减少注册资本的议案》(公告编号：2024-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,075,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日