

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

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：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：董事长刘春雷先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告（公告编号：2024-025）形式发出。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《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会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,602,173 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 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；

公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。

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：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《公司法》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《股东会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结

合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日