

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）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：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长杜永强先生
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 27,647,059 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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司拟对独立董事薪酬方案进行调整，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整至 5 名，其中非独立董事 3 名，由杜永强先生、刘延岭先生、才淇女士担任；独立董事 2 名，由王平女士、刘玉军先生担任。公司拟根据上述董事会人数变更情况及 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》相应修订《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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

次股东大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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《股东会议事规则》（公告编号：2024-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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%。

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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整至 5 名，其中非独立董事 3 名，由杜永强先生、刘延岭先生、才淇女士担任；独立董事 2 名，由王平女士、刘玉军先生担任。公司拟根据上述董事会人数变更情况及 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》相应修订《董事会议事规则》。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》（公告编号：2024-

083)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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%。

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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》（公告编号：2024-088）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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%。

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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，公司拟将独立董事人数由 3 名调整为 2 名，由王平女士、刘玉军先生担任。公司拟根据上述独立董事人数变更情况及 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》相应修订《独立

董事工作制度》。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-084）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安荣信科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日