

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司
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 13 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长王庆海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 50,726,114 股，占公司有效表决权股份总数的 91.56%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选仝苗女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司副董事长刘志晗先生因个人工作岗位调动辞去董事的职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，补选仝苗女士为公司第四届董事会新任董事，任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。刘志晗先生辞职后不再担任公司其他职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,726,114 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%；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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘志晗	副董事长、董事	离职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
仝苗	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2024 年第一次临时股东大会决议。

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2024年9月18日