

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

北京彩讯科技股份有限公司
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 13 日
- 会议召开地点：北京市昌平区沙河镇路松街 51 号院（国际能源电力创新中心）1 号楼 12 层 1201-10
- 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：董事长齐国亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和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 2 人，持有表决权的股份总数 8,862,443 股，占公司有效表决权股份总数的 22.06%。

（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 1 人，董事钟行健、黄浩东、王春艳、陈琳因已辞去董事职务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李非非、邱志强、雷继昆因已辞去监

事职务缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《公司目前经营现状》的议案

1. 议案内容：

受国内外环境及近几年疫情的影响，导致企业经营异常困难。针对目前的困境，特申请召开本次董事会，旨在征集和明确后续经营的方针和改善措施，提供切实可行的解决方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,862,443 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《授权公司董事长处置部分闲置资产》的议案

1. 议案内容：

授权公司董事长齐国亮处置部分闲置资产，以缓解公司目前债务问题。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,862,443 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

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

北京彩讯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日