

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智信息技术股份有限公司
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 19 日
- 会议召开地点：北京海淀中关村大街 22 号中科大厦 A 座 16 层 1603 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：董事长赵翔玲先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 29,860,300 股，占公司有效表决权股份总数的 22.09%。

（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 4 人，董事陈洋因工作出差缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事张学忠因工作出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司北京兴竹卓越投资管理有限责任公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,860,300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

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京兴竹同智信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司
董事会

2024年9月19日