

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

## 北京安锐卓越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：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：董事长朱其胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《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大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,672,032 股，占公司有效表决权股份总数的 75.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

#### 1. 议案内容：

公司结合自身未来发展及战略规划需要，对上市战略进行调整。经认真研究和审慎决定，公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名朱其胜为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会现提名朱其胜为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王琦为公司第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会现提名王琦为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名国方为公司第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会现提名国方为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名肖鹏超为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会现提名肖鹏超为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名杨晓敏为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会现提名杨晓敏为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名于萍为公司第四届监事会非职工代

### 表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会现提名于萍为第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

### (八) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名薛富恩为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会现提名薛富恩为第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司拟变更注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司拟变更注册地址的公告》(公告编号：2024-031)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号：2024-023)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

### （十一）审议否决《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将董事会成员调整至 5 名，暂不设立独立董事职位，同时，公司拟变更注册地址为北京市海淀区丹棱街 1 号院 1 号楼 24 层 2401，基于前述调整，根据《公司法》和有关监管规则，对《公司章程》部分条

款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2024-022)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 50,672,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

本议案涉及特别决议事项，未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事项，无需回避表决。

## (十二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2024-024)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

## (十三) 审议否决《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，根据《公司法》和有关监管规则，修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《股东大会议事规则》(公告编号：2024-025)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 50,672,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

#### 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。

### (十四) 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：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2024-026)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

### (十五) 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：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2024-027)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

## （十六）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：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《利润分配管理制度》(公告编号：2024-028)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

## （十七）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《募集资金管理制度》(公告编号：2024-029)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

(十八) 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：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《信息披露管理制度》(公告编号：2024-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了维护公司治理制度的合法合规性，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度要求，结合公司实际情况等综合因素的考虑，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2024-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了维护公司治理制度的合法合规性，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度要求，结合公司实际情况等综合因素的考虑，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《股东大会制度》(公告编号: 2024-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 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事项，无需回避表决。

(二十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案	326,716	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：赵永胜、卢泉胜

### （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、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
朱其胜	董事	任职	2024年9月 19日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王琦	董事	任职	2024年9月 19日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
国方	董事	任职	2024年9月 19日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
肖鹏超	董事	任职	2024年9月 19日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
杨晓敏	董事	任职	2024年9月 19日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
于萍	监事	任职	2024年9月 19日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
薛富恩	监事	任职	2024年9月 19日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
唐瑞媛	董事	离职	2024年9月 19日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
于萍萍	董事	离职	2024年9月 19日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
姜文华	独立董 事	离职	2024年9月 19日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
颜色	独立董 事	离职	2024年9月 19日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

苏德栋	独立董事	离职	2024年9月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
马宁	监事	离职	2024年9月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- (二)《北京金诚同达（济南）律师事务所关于北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司  
董事会

2024 年 9 月 20 日