

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：北京朝阳区天元港中心 B 座 602 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：刘荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,838,463 股，占公司表决权股份总数的 73.61%。

(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；

4. 公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第三届董事会董事候选人，具体为刘荣、白俊波、欧阳庭、王艳秋、姚纳新，任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起任职。上述第三届董事会董事候选人中，刘荣、白俊波、欧阳庭、王艳秋、姚纳新均为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。确定第三届监事会非职工监事候选人两名，具体为：李俊杰、周学慧。李俊杰、周学慧将与职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述第三届监事会非职工监事候选人中，周学慧为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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、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
刘荣	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王艳秋	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
白俊波	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
姚纳新	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
欧阳庭	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李俊杰	监事	任职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周学慧	监事	任职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日