

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司  
2024 年第五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 10 月 14 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：公司监事会
- 会议主持人：苏喜红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 22,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名杨潇楠先生为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的相关规定提名杨潇楠先生为公司第四届监事会监事，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案内容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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 蔡善华 | 监事 | 离职   | 2024年10月14日 | 2024年第5次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨潇楠 | 监事 | 任职   | 2024年10月14日 | 2024年第5次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《北京北方科诚信息技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 15 日