

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司
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 10 月 12 日
- 会议召开地点：北京安泰科信息股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯
- 会议召集人：北京安泰科信息股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长徐爱华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 42,955,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京安泰科信息股份有限公司拟通过海南元佑私募基金管理有限公司设立基金参与铝产业链相关项目融资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年9月27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）披露的《北京安泰科信息股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,895,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；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 59,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字的公司《2024年第二次临时股东大会会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司
董事会
2024年10月15日