

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

北京鸿途信达科技股份有限公司
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 10 月 15 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：董事长张峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,511,337 股，占公司表决权股份总数的 95.92%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京鸿途信达科技股份有限公司全资子公司减资》议案

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，拟对全资子公司北京赛通精锐信息科技有限公司（以下简称“赛通精锐”）、北京金锋佳合信息科技有限公司（以下简称“金锋佳合”）、北京高鼎万佳网络科技有限公司（以下简称“高鼎万佳”）、北京诚联互创网络科技有限公司（以下简称“诚联互创”）、北京艾珀科技有限公司（以下简称“艾珀科技”）进行减资，赛通精锐注册资本由人民币 500 万元减少至人民币 100 万元，金锋佳合注册资本由人民币 500 万元减少至人民币 100 万元，高鼎万佳注册资本由人民币 500 万元减少至人民币 100 万元，诚联互创注册资本由人民币 500 万元减少至人民币 100 万元，艾珀科技注册资本由人民币 1000 万元减少至人民币 100 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,511,337 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京鸿途信达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日