

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年第三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30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：董事长刘荣
- 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，占公司有效表决权股份总数的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；
- 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《变更公司章程》

1. 议案内容：

因经营发展需要，对《公司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：

| 原规定 | 修订后 |
|----------------|----------------|
| 第一章 第八条 | 第一章 第八条 |
| 公司董事长为公司的法定代表人 | 公司总经理为公司的法定代表人 |

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%。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2024 年第三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 10 月 30 日