

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

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 31 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：王凤岭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合《公司法》、本公司章程及有关法律、法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 51,242,144 股，占公司表决权股份总数的 82.58%。

(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 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高管列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,242,144 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

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日