

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 年第四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 11 月 16 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；

4. 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《提名梁露为公司董事》

#### 1. 议案内容：

原公司董事欧阳庭女士因个人原因申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，提名梁露女士为公司新任董事。任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。梁露女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 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、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
欧阳庭	董事	离职	2024 年 11 月 16 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过
梁露	董事	任职	2024 年 11 月 16 日	2024 年第四次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2024 年第四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11月18日