

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创科技股份有限公司

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 11 月 21 日
- 会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 A 座 1201-1202 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：郑福仁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 47,116,747 股，占公司表决权股份总数的 93.8099%。

(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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名郑福仁、卓建辉、康震、杨柳为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，四名董事均为连任。

经公司对提名人选的确认为，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2、关于董事会换届聘任独立董事的议案

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司控股股东郑福仁先生提名徐晋平先生、赫春燕女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

经公司对提名人选的确认为，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

3、关于提名公司第四届监事会成员的议案

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会提名叶红光、谢芬为监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，叶红光和谢芬连任。

经公司提名人选的确认为，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举郑福仁先生为第四届董事会董事	47,116,747	100%	是
1.2	选举杨柳女士为第四届董事会董事	47,116,747	100%	是
1.3	选举卓建辉先生为第四届董事会董事	47,116,747	100%	是
1.4	选举康震先生为第四届董事会董事	47,116,747	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举徐晋平先生为独立董事	47,116,747	100%	是
2.2	选举赫春燕女士为独立董事	47,116,747	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	选举叶红光先生为第四届监事会监事	47,116,747	100%	是
3.2	选举谢芬女士为第四届监事会监事	47,116,747	100%	是

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
郑福仁	董事	任职	2024年11月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨柳	董事	任职	2024年11月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
卓建辉	董事	任职	2024年11月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
康震	董事	任职	2024年11月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐晋平	独立董事	任职	2024年11月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赫春燕	独立董事	任职	2024年11月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
叶红光	监事	任职	2024年11月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谢芬	监事	任职	2024年11月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京腾信软创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日