

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司
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11月26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：董事顾勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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33,891,760股，占公司表决权股份总数的57.27%。

（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4人，董事任鲁海因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事徐蕊因个人原因缺席；
- 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）审议通过《竞价回购股份方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《竞价回购股份方案公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,891,760 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事项。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,891,760 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日