

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告

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 12 月 24 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：董事长周明陶先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,867,926 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 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. 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京中科希望信息股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,660,378 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东高智、北京中科希望软件股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京中科希望信息股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中科希望信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日