

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

北方智慧（北京）科技股份有限公司

2020 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

1.会议召开时间：2020 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈阔女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定，本次股东大会的召集合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,932,500 股，占公司表决权股份总数的 95.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事沈振宏、吴胜丰、苟红岩因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理孟军出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划和经营发展的需要，公司拟与 INFOCUBE TECHNOLOGY LTD.共同出资设立北京信息立方科技有限公司（暂定名，实际名称以工商部门核准为准），注册资本为人民币 1,000,000 元（大写金额：壹佰万元整）。其中，我公司以现金方式认缴 60 万元，占注册资本的 60%，INFOCUBE TECHNOLOGY LTD.以现金方式认缴 40 万元，占注册资本的 40%。

2.议案表决结果：

同意股数 21,932,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

为落实公司的战略规划，拓展海外业务，公司拟与 INFOCUBE TECHNOLOGY LTD.共同出资在加拿大设立合资公司，投资总额为人民币 3,500,000 元（大写金额：叁佰伍拾万元整），其中，我公司以现金方式认缴 140 万元，占注册资本的 40%，INFOCUBE TECHNOLOGY LTD.以现金方式认缴 210 万元，占注册资本的 60%。

2.议案表决结果：

同意股数 21,932,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《北方智慧（北京）科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日