

证券代码：835642

证券简称：华志信
券

主办券商：太平洋证

北京华志信科技股份有限公司
2022 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：2022 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何胜军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会召开的通知公告 (公告编号 2022-004)，并经第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次股东大会，本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,488,000 股，占公司表决权股份总数的 99.77%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事樊龙因公缺席；
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；

财务负责人刘丹因私外出，未出席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于参股公司减资》的议案

1. 议案内容：

北京华志信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司北京尚云环境有限公司（以下简称“尚云环境”）注册资本 1,000 万元，公司认缴 340 万元，实缴出资额 34 万元，持有尚云环境 34%股份；于华通认缴 150 万元，实缴出资额 15 万元，持有尚云环境 15%股份；李鹏君认缴 510 万元，实缴出资额 51 万元，持有尚云环境 51%股份。根据公司发展战略调整需要，公司与尚云环境股东方协商一致，将李鹏君持有的尚云环境的认缴出资额减少至 0 元，同时对应减少李鹏君的实缴出资额至 0 元；本次减资后，尚云环境的注册资本为人民币 490 万元，公司持有尚云环境的持股比例由 34%增加至 69.39%。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

- (一) 《北京华志信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日