

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司
2023 年第二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：2023 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院 5 号楼 705
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. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 21 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 2023-011)，并经第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，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；
4. 财务负责人刘丹因私未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

原章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依次批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

现修正内容为：第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。**设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务；经营电信业务**（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依次批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更公司营业执照》的议案

1. 议案内容：

原公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依次批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

现变更为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。**设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务；经营电信业务**（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依次批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程及营业执照变更相关事宜》的议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司章程、营业执照等相关工商变更登记工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,488,000 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 2023 年第二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

2023年3月10日