

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2023-033

## 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 0 座一层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,386,459
普通股股东所持有表决权数量	29,386,459
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.7973
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.7973

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 816,124 股不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，全部出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部出席会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；除担任董事的其他高级管理人员均列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

- 2、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

- 2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

				(%)		(%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.19 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.20 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

9、议案名称：关于制定《北京致远互联软件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,386,459	100.0000	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的	5,077,109	100.0000	0	0	0	0

	议案						
2.01	发行证券的种类	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.02	发行规模	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.03	票面金额和发行价格	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.04	债券期限	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.05	债券利率	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.07	转股期限	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.08	转股价格的确定及其调整	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.09	转股价格向下修正条款	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.11	赎回条款	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.12	回售条款	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.14	发行方式及发行对象	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.15	向现有股东配售的安排	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.16	债券持有人会议相关事项	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.17	本次募集资金用途	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.18	募集资金管理及存放账户	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.19	担保事项	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.20	评级事项	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
2.21	本次发行方案的有效期	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
4	关于公司向不特定对象发行	5,077,109	100.0000	0	0	0	0

	可转换公司债券的论证分析报告的议案						
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
6	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
9	关于制定《北京致远互联软件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
10	关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案	5,077,109	100.0000	0	0	0	0
11	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议	5,077,109	100.0000	0	0	0	0

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、议案 1 至议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙筱 李卉怡

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日