

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：2023-040

北京京运通科技股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,123,331,221
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.5224

(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。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于补选董事的议案》

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 (%)
A 股	1,122,912,421	99.9627	418,800	0.0373	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订〈北京京运通科技股份有限公司章程〉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 (%)
A 股	1,123,198,521	99.9881	132,700	0.0119	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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 (%)
A 股	1,113,361,168	99.1124	9,970,053	0.8876	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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 (%)
A 股	1,113,361,168	99.1124	9,970,053	0.8876	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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 (%)

A 股	1,113,361,168	99.1124	9,970,053	0.8876	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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 (%)
A 股	1,113,361,168	99.1124	9,970,053	0.8876	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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 (%)
A 股	1,113,361,168	99.1124	9,970,053	0.8876	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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 (%)
A 股	1,113,361,168	99.1124	9,970,053	0.8876	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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	《关于补选董事的议案》	12,913,753	96.8588	418,800	3.1412	0	0.0000
2	《关于修订〈北京京运通科技股份有限公司章程〉的议案》	13,199,853	99.0046	132,700	0.9954	0	0.0000
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	3,362,500	25.2202	9,970,053	74.7798	0	0.0000
4	《关于修订〈董事	3,362,500	25.2202	9,970,053	74.7798	0	0.0000

	会议事规则>的议案》						
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	3,362,500	25.2202	9,970,053	74.7798	0	0.0000
6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	3,362,500	25.2202	9,970,053	74.7798	0	0.0000
7	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	3,362,500	25.2202	9,970,053	74.7798	0	0.0000
8	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	3,362,500	25.2202	9,970,053	74.7798	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1、议案 3-8 为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

本次审议的议案 2 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：徐旭敏、赵晓娟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日