

证券代码：688201

证券简称：信安世纪

公告编号：2023-062

北京信安世纪科技股份有限公司 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 12 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	110,932,981
普通股股东所持有表决权数量	110,932,981
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（%）	51.5955%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.5955%

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合

的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。

(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；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<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(%)
普通股	110,931,797	99.9989	1,184	0.0011	0	0.0000

- 2、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(%)
普通股	110,899,695	99.9699	33,286	0.0301	0	0.0000

- 3、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(%)
普通股	110,899,695	99.9699	33,286	0.0301	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)
普通股	110,899,695	99.9699	33,286	0.0301	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)
普通股	110,899,695	99.9699	33,286	0.0301	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)
普通股	110,899,695	99.9699	33,286	0.0301	0	0.0000

7、议案名称:《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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	110,931,797	99.9989	1,184	0.0011	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	提名李伟为第三届董事会非独立董事候选人	110,931,797	99.9989	是
8.02	提名王翊心为第三届董事会非独立董事候选人	110,931,797	99.9989	是
8.03	提名丁纯为第三届董事会非独立董事候选人	110,931,797	99.9989	是
8.04	提名张庆勇为第三届董事会非独立董事候选人	110,931,797	99.9989	是

9、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	提名何德彪为第三届董事会独立董事候选人	110,931,797	99.9989	是
9.02	提名邱奇为第三届董事会独立董事候选人	110,931,797	99.9989	是
9.03	提名马运弢为第三届董事会独立董事候选人	110,931,797	99.9989	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	8,421,077	99.9859	1,184	0.0141	0	0.0000
8.01	提名李伟为第三届董事会非独立董事候选人	8,421,077	99.9859				
8.02	提名王翊心为第三届董事会非独立董事候选人	8,421,077	99.9859				
8.03	提名丁纯为第三届董事会非独立董事候选人	8,421,077	99.9859				
8.04	提名张庆勇为第三届董事会非独立董事候选人	8,421,077	99.9859				
9.01	提名何德彪为第三届董事会独立董事候选人	8,421,077	99.9859				
9.02	提名邱奇为第三届董事会独立董事候选人	8,421,077	99.9859				
9.03	提名马运弢为第三届董事会独立董事候选人	8,421,077	99.9859				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2-9 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘恒、吴铮

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、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2023年12月7日