

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2021-004

北京致远互联软件股份有限公司
2021 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：2021 年 1 月 27 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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,839,159
普通股股东所持有表决权数量	42,839,159
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（%）	55.6428
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.6428

(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》、《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 8 人，出席 5 人，董事胡守云先生、马骏先生、董衍善先生因工作原因请假未出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李伟民先生、谭敏锋先生因工作原因请假未出席会议；

3、董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理兼财务负责人严洁联女士、副总经理李平先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	增补杨平勇先生为第二届董事会董事	35,994,421	84.0222	是

(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(%)
1.01	增补杨平勇先生为第二届董事会董事	10,499,455	66.7089	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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：

本次股东大会公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》，并宣读法律意见：

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

2021年1月28日