

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2024-002

北京致远互联软件股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 16 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	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	26,840,774
普通股股东所持有表决权数量	26,840,774
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（%）	23.4741
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.4741

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；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	26,836,974	99.9858	3,800	0.0142	0	0.0000

- 2、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（修订稿）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	26,836,974	99.9858	3,800	0.0142	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）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	26,836,974	99.9858	3,800	0.0142	0	0.0000

4、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（修订稿）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	26,836,974	99.9858	3,800	0.0142	0	0.0000

5、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（修订稿）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	26,836,974	99.9858	3,800	0.0142	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）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	26,836,974	99.9858	3,800	0.0142	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划（修订稿）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	26,836,974	99.9858	3,800	0.0142	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案

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	26,836,974	99.9858	3,800	0.0142	0	0.0000

(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议案	2,489,629	99.8476	3,800	0.1524	0	0.0000
2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案	2,489,629	99.8476	3,800	0.1524	0	0.0000
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案	2,489,629	99.8476	3,800	0.1524	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使	2,489,629	99.8476	3,800	0.1524	0	0.0000

	用可行性分析报告（修订稿）的议案						
5	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案	2,489,629	99.8476	3,800	0.1524	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案	2,489,629	99.8476	3,800	0.1524	0	0.0000
7	关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划（修订稿）的议案	2,489,629	99.8476	3,800	0.1524	0	0.0000

（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7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 周大巍

- 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

2024年1月17日