

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2023-047

中际联合（北京）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 6 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室
- (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）	53,195,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	35.0431

- (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。

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘亚锋先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 累积投票议案表决情况

- 1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

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	《关于选举刘志欣先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	53,151,565	99.9174	是
1.02	《关于选举王喜军先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	53,151,565	99.9174	是
1.03	《关于选举马东升先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	53,151,565	99.9174	是
1.04	《关于选举谷雨女士担任第四届董事会非独立董事的议案》	53,151,565	99.9174	是
1.05	《关于选举刘文峰先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	53,151,565	99.9174	是
1.06	《关于选举张金波先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	53,151,565	99.9174	是

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

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
2.01	《关于选举刘东进先生担任第四届董事会独立董事的议案》	53,151,565	99.9174	是
2.02	《关于选举杨艳波先生担任第四届董事会独立董事的议案》	53,151,565	99.9174	是
2.03	《关于选举田华女士担任第四届董事会独立董事的议案》	53,151,565	99.9174	是

3、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
3.01	《关于选举陈志雄先生担任第四届监事会非职工代表监事的议案》	53,151,565	99.9174	是
3.02	《关于选举刘佳女士担任第四届监事会非职工代表监事的议案》	53,151,565	99.9174	是

	案》			
--	----	--	--	--

(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 (%)
1.01	《关于选举刘志欣先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	276,002	86.2708				
1.02	《关于选举王喜军先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	276,002	86.2708				
1.03	《关于选举马东升先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	276,002	86.2708				
1.04	《关于选举谷雨女士担任第四届董事会非独立董事的议案》	276,002	86.2708				
1.05	《关于选举刘文峰先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	276,002	86.2708				
1.06	《关于选举张金波先生担任第四届董事会非独立董事的议案》	276,002	86.2708				
2.01	《关于选举刘东进先生担任第四届董事会独立董事的议案》	276,002	86.2708				
2.02	《关于选举杨艳波先生担任第四届董事会独立董事的议案》	276,002	86.2708				
2.03	《关于选举田华女士担任第四届董事会独立董事的议案》	276,002	86.2708				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1、议案 2 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：北京国枫律师事务所

律师：张莹、徐明

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司董事会

2023年6月9日