

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2023-036

恒银金融科技股份有限公司

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：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	303,948,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.3933

(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。

本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司半数以上董事共同推举公司董事、副总裁兼董事会秘书王伟先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结

合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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，其中董事长兼总裁江浩然先生，独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生通过通讯方式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席曹永国先生于 2023 年 9 月申请辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，曹永国先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在选举出新任监事前，曹永国先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务；
- 3、公司董事、副总裁兼董事会秘书王伟先生出席本次股东大会；高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

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
1.01	梁晓刚	303,937,980	99.9964	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 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：北京国枫律师事务所

律师：李洁、钟茹雪

2、律师见证结论意见：

经现场见证，北京国枫律师事务所律师认为，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。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2023年11月14日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议