

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：东吴证券

## 中电达通数据技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月31日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心B座1003
3. 会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 线上会议（因北京疫情管控，现场会议转为线上会议）
4. 会议召集人：第五届董事会
5. 会议主持人：纪航军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-019），本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,715,553股，占公司有效表决权股份总数的50.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理及其他高级管理人员参加了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李洋洋为新任董事》的议案

1. 议案内容：

董事纪航军先生因公司经营发展需要，需专注于技术研发团队管理、人工智能算法研究向公司申请辞去第五届董事会董事及董事长职务。现提名李洋洋为公司第五届董事会董事候选人。以上董事候选人经股东大会选举为第五届董事会董事的，任职期限为股东大会通过之日起至本届董事会届满。以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司董事会成员纪航军先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,715,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：无

(二) 律师姓名：无

(三) 结论性意见

本次会议未聘请律师见证

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 李洋洋 | 董事 | 任职   | 2022年8月<br>31日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 五、备查文件目录

中电达通数据技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日