

证券代码：835806

证券简称：达智咨询

主办券商：长城国瑞

成都达智咨询股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 11,414,875 股，占公司表决权股份总数的 97.02%。

（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；

4、公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

1.议案内容

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展的需要，公司拟变更公司全称为成都达智数据科技股份有限公司，以上拟变更最终以工商行政部门登记为准。同时拟变更证券简称为达智数科，证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限公司最终核准为准。

详见公司于2022年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果

同意股数 11,414,875 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司经营范围拟进行变更。具体内容详见公司于2022年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果

同意股数 11,414,875 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容

因公司名称变更、经营范围变更，需要对公司章程中的相关条款进行修订，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果

同意股数 11,414,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都达智咨询股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

成都达智咨询股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日