

证券代码：871430

证券简称：艺恩数据

主办券商：恒泰长财证券

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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 12 月 16 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：董事长郜寿智
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,128,819 股，占公司表决权股份总数的 81.36%。

（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 6 人，列席 4 人，董事陈月明、王猛因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐冉因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述董事、监事、高级管理人员出席本次临时股东大会外，无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事会人数并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司董事会组成由七名董事变更为五名董事，由于公司董事会人数的调整，修改公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,533,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.57%；反对股数 595,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.43%；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

无；

（二）审议通过《关于补充确认变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司注册地址变更为：北京市朝阳区光华路 9 号 4 号楼 25 层 2501 内 17 号；由于公司注册地址变更，修改公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,533,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.57%；反对股数 595,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.43%；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

无；

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名郜寿智为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，公司董事会提名郜寿智为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。郜寿智不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,533,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.57%；反对股数 595,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.43%；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

无

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名隋昕为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名隋昕为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。隋昕不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,533,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.57%；反对股数 595,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.43%；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

无

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名吴斐为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吴斐为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临

时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。吴斐不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,533,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.57%；反对股数 595,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.43%；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

无

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名高文韬为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名高文韬为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。高文韬不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,533,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.57%；反对股数 595,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.43%；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

无

（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘翠萍为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘翠萍为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会

的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。刘翠萍不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,533,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.57%；反对股数 595,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.43%；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

无

（八）审议通过《关于监事会换届选举暨提名杜楠为第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杜楠为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务，杜楠不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,533,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.57%；反对股数 595,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.43%；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

无

（九）审议通过《关于监事会换届选举暨提名李国晖为第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李国晖为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自 2022

年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务，李国晖不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,533,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.57%；反对股数 595,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.43%；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

无

三、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
郜寿智	董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
吴斐	董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
隋昕	董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
刘翠萍	董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
高文韬	董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
刘新颖	董事	离职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
侯涛	董事	离职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
王猛	董事	离职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
陈月明	董事	离职	2022 年 12 月	2022 年第二次	审议通过

			16日	临时股东大会	
李国晖	监事	任职	2022年12月 16日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
杜楠	监事	任职	2022年12月 16日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
徐冉	监事	离职	2022年12月 16日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
高文韬	监事	离职	2022年12月 16日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日