

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

## 中科数联（沈阳）技术股份有限公司

### 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 3 月 8 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：黄道雪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

##### （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 32,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第二届董事会提名黄道雪、谢忠、李立红、陈浩、王赛为第三届董事会董事候选人。任命三年，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。黄道雪、谢忠、李立红、陈浩、王赛候选人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 32,998,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第二届监事会提名张玉、谷胜楠为第三届监事会董事候选人。任命三年，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。张玉、谷胜楠候选人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 32,998,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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
陈浩	董事	任职	2023年3月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
黄道 雪	董事	任职	2023年3月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
谢忠	董事	任职	2023年3月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王赛	董事	任职	2023年3月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
李立 红	董事	任职	2023年3月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
吴罡	董事	离职	2023年3月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张玉	监事	任职	2023年3月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
谷胜 楠	监事	任职	2023年3月 8日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2023年3月8日