

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 年第二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 5 月 19 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：董事长黄道雪
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《关于补充审议公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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）披露的《关于补充审议公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押》（公告编号：2023-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,998,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《防范资金占用管理制度》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《防范资金占用管理制度》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,998,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《资金管理制度》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《资金管理制度》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,998,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认关联交易》（公告编号：2023-036）。内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认关联交易》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100 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

本议案涉及关联交易，黄道雪、沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）、吴云光、谢忠、北京中科数联技术股份有限公司为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日