

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江承销保荐

济南科明数码技术股份有限公司

2023 年第三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 7 月 17 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：陈清奎
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,820,002 股，占公司有效表决权股份总数的 72.12%。

(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.高级管理人员 4 人，列席 4 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止 2022 年度权益分派的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济南科明数码技术股份有限公司董事会关于终止 2022 年年度权益分派公告》（公告编号（2023-031））。

2、议案表决结果：

同意股数 25,820,002 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《关于变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济南科明数码技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号（2023-032））。

2、议案表决结果：

同意股数 25,820,002 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、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023年7月17日