

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：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 36,957,760 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《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：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-040）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,432 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 年第三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 7 月 18 日