

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
- 会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 102,044,243 股，占公司表决权股份总数的 99.9944%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李军先生、沈章飞先生、王前先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事贾勇军先生、贾丽霞女士、孙燕女士提出辞职申请，上述人员辞职后董事会人数将低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名李军先生、沈章飞先生、王前先生为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

李军先生、沈章飞先生、王前先生均不属于失信联合惩戒对象，均具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,044,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名王俊先生、夏元文先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事郭丰涛先生、陈可珍女士提出辞职申请，上述人员辞职后监事会人数将低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名王俊先生、夏元文先生为公司第二届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

王俊先生、夏元文先生均不属于失信联合惩戒对象，均具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,044,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容见 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2023-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,044,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
李军	董事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
沈章 飞	董事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王前	董事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
贾勇 军	董事	离职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
贾丽 霞	董事	离职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
孙燕	董事	离职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

王俊	监事	任职	2023年8月 3日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
夏元 文	监事	任职	2023年8月 3日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
郭丰 涛	监事	离职	2023年8月 3日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
陈可 珍	监事	离职	2023年8月 3日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2023年8月4日