

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司  
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30日
- 会议召开地点：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：董事长席忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数19,977,000股，占公司有效表决权股份总数的99.885%。

#### （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5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名赵东侠担任公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原监事李文娟女士因个人原因辞去其所担任的监事职务，现任命赵东侠女士为公司新任监事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 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
赵东侠	监事	任职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京群智合信息科技股份有限公司  
董事会

2023 年 8 月 30 日