

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点：长春市净月开发区生态广场伟峰东第 11 号楼 29 楼会议室
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：李淑娟（董事长）
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《金恒智控管理咨询集团股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 71,659,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：



金恒智控管理咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事陈有安先生的书面辞职申请，陈有安先生申请辞去公司的董事职务。鉴于陈有安先生辞职将导致公司董事会成员少于法定人数，陈有安先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。公司董事会同意现提名周博先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
周博	董事	任职	2023 年 10 月 11 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
陈有安	董事	离职	2023 年 10 月 11 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 11 日