

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能科技股份有限公司 2023 年第二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 12 月 8 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：董事长黄杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 56,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司法定代表人由郜海明变更为黄杰担任。上述变更尚需工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《金数智科 2023 年第二次临时股东大会决议》

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日