

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 99 号 1 栋 1 单元 13 楼 1306 号公司会议室
- 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 周小佳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 21,276,740 股，占公司有表决权股份总数的 39.98%。

（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《关于终止 2023 年员工持股计划》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止 2023 年员工持股计划和股票定向发行的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,665,120 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

本议案涉及关联交易，关联股东周小佳、闫斌、赵闯军回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（二）审议通过《关于终止 2023 年股票定向发行》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止 2023 年员工持股计划和股票定向发行的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,665,120 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

本议案涉及关联交易，关联股东周小佳、闫斌、赵闯军回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

（一）《成都思晗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日