

证券代码：835463

证券简称：迈思汇智

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司

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 2 月 7 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：王敬瀚
- 会议主持人：王敬瀚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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

- 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；

4. 其他高级管理人员 1 人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王敬瀚、沙依·沙塔尔、杨令仪、肖会宾、张振雷为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨仪、周祥为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，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
王敬瀚	董事	任职	2024年2月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沙依·沙塔尔	董事	任职	2024年2月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨令仪	董事	任职	2024年2月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张振雷	董事	任职	2024年2月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
肖会宾	董事	任职	2024年2月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨仪	监事	任职	2024年2月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周祥	监事	任职	2024年2月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京迈思汇智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日