

证券代码：400141

证券简称：数知3

主办券商：国都证券

## 北京数知科技股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议公告

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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6日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号1区弘源总部广场A座1101
- 会议召开方式：现场投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长（代）张葳先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《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89,273,213股，占公司有效表决权股份总数的7.6183%。

##### （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1人，监事王华清、崔盈盈因个人原因缺席；

公司董事会秘书（代）列席会议。

#### 二、 会议审议情况

##### （一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-006)。

### 2. 议案表决结果

同意股数89,273,213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%。

其中，中小投资者表决情况为，同意0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：马天宁、赵迪

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

(一) 股东大会决议；

(二) 法律意见书。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月七日