

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

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 22 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：

本次会议的召开情况符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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 56000000 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；
- 公司副经理房奇文、财务负责人杨迪列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

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%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

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%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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%；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

本议案涉及关联股东回避表决，因股东全部为关联方，本议案豁免回避。

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
黄杰	董事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘晨阳	董事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郝晓燕	董事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
田圣春	董事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李志锋	董事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张立	董事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
房奇文	董事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
窦楠	监事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张治国	监事	任职	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）金数智科《2024 年第一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

2024 年 2 月 22 日