

证券代码：871430

证券简称：艺恩数据

主办券商：恒泰长财证券

## 北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

## 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：公司办公室
- 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：董事长郜寿智
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,629,124 股，占公司有效表决权股份总数的 51.81%。

## (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 3 人，董事吴斐、隋昕因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

#### 4.公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名北京艺恩世纪数据科技股份有限公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司原董事吴斐先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名付亚龙先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。付亚龙先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0%。付亚龙先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,629,124 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

无

## 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
吴斐	董事	离职	2024年2月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
付亚龙	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

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日