

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联(沈阳)技术股份有限公司

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4月12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：董事长黄道雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

(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36,957,760股，占公司有效表决权股份总数的99.9939%。

(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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名樊君先生为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司原监事谷胜楠女士因个人原因于 2024 年 3 月 21 日向公司提交了辞职报告，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并根据公司股东黄道雪先生推荐，公司监事会拟提名樊君先生为公司新任监事。经审查，樊君先生过往的从业经历和诚信记录具备担任公司监事的资格，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,957,760 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
樊君	监事	任职	2024 年 4 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

中科数联(沈阳)技术股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 16 日