

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：开源证券

智唐科技（北京）股份有限公司
2024 年第六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 5 月 23 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：朱磊
- 召开情况合法合规性说明：

智唐科技（北京）股份有限公司已于 2024 年 5 月 7 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）发布了《智唐科技（北京）股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035），本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,307,749 股，占公司有效表决权股份总数的 53.85%。

（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 4 人，董事林志东因个人原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 不存在其他高级管理人员列席情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号:2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,897,799 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东朱磊对本议案回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《智唐科技（北京）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》。

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日