

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：开源证券

广东亚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 6 月 20 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：董事长甘力南
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 20,540,191 股，占公司表决权股份总数的 96.26%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派终止的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度权益分派预案的议案》，公司于 2024 年 4 月 26 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）披露了《广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。上述议案已经于 2024 年 5 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司于 2024 年 5 月 22 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）披露了《广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-017）。

因公司战略规划及业务发展需求，取消实施本次权益分派及相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,540,191 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东亚数智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日