

证券代码：873762 证券简称：智达科技 主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司
2024 年第四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 21 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事张开钧，公司董事长李炜先生因工作原因缺席本次会议，根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定，由半数以上董事共同推举董事张开钧先生作为本次会议的主持人。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 76,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.12%。

（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 8 人，列席 7 人，董事李炜先生因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日披露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）上的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

智达信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议

智达信科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日