

证券代码：871932

证券简称：数安时代

主办券商：东北证券

数安时代科技股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路 12 号三山科创中心 6 座 11 楼
- 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：董事会徐莉萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》、《数安时代科技股份有限公司章程》及《数安时代科技股份有限公司股东大会议事规则》中的有关规定，所作出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 67,860,000 股，占公司股份总数的 100%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于增补董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）和《数安时代科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,860,000 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

无。

（二）审议否决《数安时代科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.43%；反对股数 34,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
黄亮	董事	任职	2024 年 6 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日