

证券代码：874064

证券简称：赛脑智能

主办券商：东方证券

## 杭州赛脑智能科技股份有限公司

## 2024年第二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28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：伍满桂
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 30,900,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，担任本公司相关审计工作，聘期一年。议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2024-067）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会于 2024 年 6 月 11 日收到监事张先国先生递交的辞职报告，因张先国先生辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，现推举朱弘诚先生为公司第一届监事会监事，任职期限与本届监事会任期一致。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 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
张先 国	监事	离职	2024年6月 28日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
朱弘 诚	监事	任职	2024年6月 28日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1、《杭州赛脑智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

杭州赛脑智能科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日