

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

## 北京精英智通科技股份有限公司

## 2024 年第三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 8 月 9 日
- 会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号联东 U 谷西区 20B 四层大会议室
- 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：监事会
- 会议主持人：半数以上监事推举的监事刘艳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 21,665,051 股，占公司有表决权股份总数的 49.9252%。

## (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；
- 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《关于选举刘诗敏女士为公司第四届监事会监事的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事冯儒攀先生因个人原因辞去监事职务，仍继续担任研发中心总监职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会现提名刘诗敏女士为公司第四届监事会监事（简历如下）。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

简历：刘诗敏，女，1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年毕业于中央民族大学，本科学历。2017 年 5 月至 2018 年 11 月，任远东集成科技有限公司法务；2018 年 12 月至 2019 年 4 月，任登明（北京）科技有限公司法务；2019 年 4 月至今，任公司法务兼证券事务代表、总经办副主任。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,665,051 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，无需回避表决。

## 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
刘诗敏	监事	任职	2024 年 8 月 9 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日