

证券代码：833907

证券简称：倍智人才

主办券商：民生证券

广东倍智人才科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告

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 26 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：公司董事会
- 会议主持人：许锋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 16,931,308 股，占公司表决权股份总数的 66.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 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；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 6 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名许锋、沙添、段世峰、王一如、曹乐武、付炜、马戎为公司第四届董事会的董事候选人，自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,931,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于监事换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 6 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈思磊、谭洁梅为公司第四届监事会的股东代表监事候选人，自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,931,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-021），具体内容以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,931,308 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%。

本议案涉及特别决议事项，已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

本议案不涉及回避表决。

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
许锋	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
沙添	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
段世峰	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
王一如	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
曹乐武	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
付炜	董事	任职	2024年8月	2024年第一次	审议通过

			26 日	临时股东大会	
马戎	董事	任职	2024 年 8 月 26 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈思磊	监事	任职	2024 年 8 月 26 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
谭洁梅	监事	任职	2024 年 8 月 26 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东倍智人才科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议决议》

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日