

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司
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 9 月 5 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：网智股份董事会
- 会议主持人：肖宇亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 33,363,091 股，占公司表决权股份总数的 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 4 人，董事杜永宁因工作事务时间冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

为确保公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，根据公司 2024 上半年度使用募集资金情况，公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司关于 2024 半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,363,091 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

本议案无关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京网智德实科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日