

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司
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9月11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 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李永毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 129,000,000 股，占公司表决权股份总数的 87.76%。

（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 1 人，监事曹剑忠、李敏因外出缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人邢光新列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名李永毅、邢光新、咎瑞国、钱志华、李欣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任职自2024年第二次临时股东大会选举通过之日，至第四届董事会届满，股东大会选举产生新一届董事会止。

详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 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）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会现提名曹剑忠、孙清概为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任职自2024年第二次临时股东大会选举通过之日，至第四届监事会届满，股东大会选举产生新一届监事会止。

详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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
李永毅	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邢光新	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
咎瑞国	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
钱志华	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李欣	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曹剑忠	监事	任职	2024年9月 11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙清概	监事	任职	2024年9月 11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日