

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互联科技股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：福州软件园 G 区 10 号楼，公司五楼会议室
- 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：董事长陈艺先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 27 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需经相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，代表 4 名股东，持有表决权的股份总数 6609.7449 万股，占公司表决权股份总数的 69.82%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2024年8月28日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6609.7449 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2024年8月28日披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-026。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 918.4649 万股，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

本议案涉及关联交易，关联股东陈艺回避表决。

三、备查文件目录

1、《福建智趣互联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日