证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：江海证券

青岛百灵信息科技股份有限公司

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20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：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统细则等相关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王洪滨先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 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发布的《董事监事任命公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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《关于提名李玉书先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 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发布的《董事监事任命公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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。

（三）审议通过《关于提名赵天女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 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发布的《董事监事任命公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的风险提示性公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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
王洪滨	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李玉书	监事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵天	监事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《青岛百灵信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件》
- 2、《监事声明与承诺书》
- 3、《董事声明与承诺书》

青岛百灵信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日