

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

## 百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

## 2024 年第一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：金泰雄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 4200 万股，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 4 人，董事刘永胜因其他公务原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事隋俊章因其他公务原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原董事郑朝予先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，董事会同意提名高峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4200 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司取消大连百年煜华贰号创业投资基金的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于取消对外投资暨关联交易公告》（公告编号 2024-016）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3696 万股，占本次股东大会有表决权股份总数中无关联关系股份总数的 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大连同裕科技合伙企业 and 大连百年煜华创业投资合伙企业。

### （三）审议通过《公司拟变更 2024 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-018）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4200 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

本议案不涉及关联事项，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
郑朝予	董事	离职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
高峰	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日