

证券代码：870175

证券简称：易付数科

主办券商：方正承销保荐

北京易付通数字科技服务股份有限公司

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 10 月 8 日
- 会议召开地点：北京易付通数字科技服务股份有限公司（以下简称“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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长张彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 53,311,199 股，占公司有表决权股份总数的 69.8422%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名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已于 2024 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，现拟进行换届选举，由公司控股股东张彬先生提名，推选张彬、欧鹏、李涛、宁永忠、杨明为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述第四届董事会候选人均是连选连任。

经董事会审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,311,199 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事项，参会股东不需要回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会股东监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。

公司拟推荐李益嘉、刘洋为第四届监事会股东监事候选人，与公司 2024 年第二次职工大会选举产生的职工监事于钊共同组成第四届监事会，任职期限为三年，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述第四届监事会股东监事候选人中李益嘉是连选连任。

经监事会审查，上述股东监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,311,199 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事项，参会股东不需要回避表决。

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
张彬	董事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
欧鹏	董事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李涛	董事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
宁永忠	董事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨明	董事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李益嘉	监事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘洋	监事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京易付通数字科技服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议
决议》

北京易付通数字科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日