

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司

2024 年第五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 11 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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长张玉伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 54,898,026 股，占公司有效表决权股份总数的 99.81%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 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《关于控股子公司与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 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）披露的《关于控股子公司与关联方签订合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,853,026 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事项，关联股东北京电子城高科技集团股份有限公司回避表决；股东福州知鱼互维科技有限公司与北京电子城高科技集团股份有限公司签订了《股权管理协议》，约定福州知鱼互维科技有限公司将其持有公司 18,045,000 的股份除收益权和处置权以外的其他股东权利交由北京电子城高科技集团股份有限公司管理，包括但不限于表决权、提案权等，故回避表决；关联股东北京电控产业投资有限公司回避表决。故本议案回避表决股份为 43,045,000 股。

三、备查文件目录

《知鱼智联科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日