

证券代码：833907

证券简称：倍智人才

主办券商：民生证券

广东倍智人才科技股份有限公司
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11月13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：许锋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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9人，持有表决权的股份总数16,931,308股，占公司表决权股份总数的66.24%。

（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；
- 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《关于提名王圣隆先生、王涛先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事王一如女士、马戎女士向董事会辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名王圣隆先生、王涛先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,931,308 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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 王圣隆 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 13 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王涛 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 13 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东倍智人才科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议决议》

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日