

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江承销保荐

## 济南科明数码技术股份有限公司

## 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 26 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：董事长陈清奎先生
- 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。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

## (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 29,663,000 股，占公司表决权股份总数的 82.86%。

## (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《关于提名姜瀚崴为公司监事的议案》

#### 1、议案内容：

由于公司原监事李学东先生提出辞职申请，其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名姜瀚崴先生为公司监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2024-024 号的《济南科明数码技术股份有限公司监事任命公告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 29,663,000 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、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
姜瀚崴	监事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2024年11月26日