

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）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 27 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规以及《智选数字技术（广州）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 13 人，持有表决权的股份总数 33,261,285 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人，董事 WANG XIN、黄国强因个人原因缺席；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会和股东提名推荐及资格审查，提名张凯、黄国强、WANG XIN、张志军、胡咏芝为第二届董事会董事候选人，以上董事会候选人为换届连任，不属于失信联合惩戒对象，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按相关规定履行董事职责。

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 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，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会和股东提名推荐及资格审查，提名罗勇、周嘉颖为第二届监事会监事候选人，以上监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，在获得公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将按相关规定履行职责。

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 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：

该议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

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
周嘉颖	监事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李国栋	监事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张凯	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
WANG XIIN	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄国强	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张志军	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
胡咏芝	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《智选数字技术（广州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日