

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 年第六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 12 月 18 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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 54,881,620 股，占公司有表决权股份总数的 99.78%。

(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；

3. 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《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

公司为了有效地调动公司独立董事工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，公司董事会根据《公司章程》等相关规定，并结合本公司实际情况，决定按年度支付独立董事一定的津贴，独立董事执行职务的费用由公司承担。现拟定公司第二届独立董事津贴为每人每年度人民币 8.00 万元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,881,620 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，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（一）《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

公司第一届董事会于 2024 年 12 月 7 日任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》，公司股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名张玉伟先生、朱卫荣女士、纪宁女士、刘世荣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司股东福州高新区摩树投资合伙企业(有限合伙)提名刘小健先生、叶小明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

议案（二）《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

公司第一届董事会于 2024 年 12 月 7 日任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》，公司股东北京电子城高科技集团股份有限公司

提名刘凯湘先生、王崇文先生、杨松令先生为公司第二届董事会独立董事候选人。本次换届选举完成后，窦超先生任期届满离任，不再担任独立董事。

议案（三）《关于监事会换届暨选举监事的议案》

公司第一届监事会于 2024 年 12 月 7 日任期届满，拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》，公司第一大股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名丁一女士、汤小露女士为公司第二届监事会监事候选人。

上述股东代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	张玉伟	54,881,620	100%	是
1.2	朱卫荣	54,881,620	100%	是
1.3	刘小健	54,881,620	100%	是
1.4	叶小明	54,881,620	100%	是
1.5	纪宁	54,881,620	100%	是
1.6	刘世荣	54,881,620	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	刘凯湘	54,881,620	100%	是
2.2	王崇文	54,881,620	100%	是
2.3	杨松令	54,881,620	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3.1	丁一	54,881,620	100%	是
3.2	汤小露	54,881,620	100%	是

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
张玉伟	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过
朱卫荣	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过
刘小健	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过
叶小明	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过
纪宁	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过
刘世荣	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过
刘凯湘	独立董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过
王崇文	独立董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过
杨松令	独立董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过
丁一	监事	任职	2024 年 12 月 18	2024 年第六次临	审议通过

			日	时股东大会	
汤小露	监事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《知鱼智联科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日