

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

## 尼特智能科技股份有限公司

## 2024年第三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：董事长赵建斗先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《尼特智能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 40 人，持有表决权的股份总数 74,629,200 股，占公司表决权股份总数的 99.24%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划调整考虑，公司暂不设置独立董事工作岗位，免去史静敏女士、唐杰先生、王艳亮女士公司独立董事职务，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 表决情况

74,629,200 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名柴立佳为公司董事的议案》

1. 议案内容

基于公司战略规划调整考虑，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名柴立佳女士为公司第二届董事会董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2. 表决情况

74,629,200 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈尼特智能科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

基于公司战略规划调整考虑，暂不设置独立董事工作岗位，根据《中华人民

共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。

## 2. 表决情况

74,629,200 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容

基于公司战略规划调整考虑，暂不设置独立董事工作岗位，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》作相应修改。

#### 2. 表决情况

74,629,200 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司修订了《监事会议事规则》。

#### 2. 表决情况

74,629,200 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 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
史静敏	独立董事	离职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
唐杰	独立董事	离职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王艳亮	独立董事	离职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
柴立佳	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《尼特智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

尼特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日