

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

2024 年第五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 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9,532,375 股，占公司表决权股份总数的 82.89%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王新桥、吴小芸、高翔、张莉、朱晟俊为公司第五届董事会候选人，任职期限3年，自2024年第五次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,532,375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

无

（二）审议通过《监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑佳瑄、郭玟好为公司第五届监事会候选人，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,532,375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

无

（三）审议通过《变更会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-040）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 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

无

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
王新桥	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
高翔	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
吴小芸	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
张莉	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
朱晟俊	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
郭玟好	监事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
郑佳瑄	监事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日