

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司
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30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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李炜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数85,000,000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8人，列席8人；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事王丹女士因工作原因缺席；
- 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 2024 年年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研究，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,000,000 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）审议通过《关于 2024 年度经营方针与重点工作计划的议案》

1. 议案内容：

为深入学习贯彻党的二十大会议精神，结合公司在“十四五”时期的智能化、综合化、绿色化以及立体化的战略举措与重点任务，公司管理层编制了《2024 年度经营方针与重点工作计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,000,000 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。

三、备查文件目录

智达信科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议

智达信科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日