证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

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 12 月 31 日
- 会议召开地点：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室
- 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：田秀华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 63,766,034 股，占公司有效表决权股份总数的 62.6573%。

(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；
- 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《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，同时，为进一步提高公司董事会运作和决策效率，更好地适应公司经营发展需要，根据公司治理实际情况，公司拟将董事会成员人数由9名调整为5名，其中非独立董事人数由6名调整至3名，独立董事人数由3名调整至2名。并根据《公司法》和《公司章程》规定，相应修改《公司章程》相关条款并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。具体情况详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,460,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.25%；反对股数 4,305,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.75%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，并结合股东推荐意见，开展董事会换届选举工作，提名委员会现提名田秀华先生、熊道权先生、刘奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，经审查，田秀华先生、熊道权先生、刘奇先生符合《公司法》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地认真履行非独立董事的职责和义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,460,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.25%；反对股数 4,305,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.75%；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事项，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，并结合股东推荐意见，开展董事会换届选举工作，提名委员会现提名孙守光先生、周绍妮女士为公司第二届董事会独立董事候选人，经审查，孙守光先生、周绍妮女士符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地认真履行独立董事的职责和义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,766,034 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事项，股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张磊、刘喜桃为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,766,034 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事项，股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司第二届董事会董事报酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际管理情况以及公司第一届董事报酬的情况，建议第二届董事报酬方案如下：

(1) 在公司兼任高级管理人员或相关职务的董事报酬，依照其与公司的《劳动合同》确定，未兼任公司职务的董事不领取报酬，非独立董事不领取董事津贴；

(2) 独立董事领取固定津贴，为每人 15 万元/年（含税），按月发放，即每月 1.25 万元/人（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,460,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.25%；反对股数 4,305,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.75%；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事项，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司治理实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中独立董事人数由 3 名调整至 2 名。并根据《公司法》和《公司章程》规定，相应修改《董事会议事规则》。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,460,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.25%；反对股数 4,305,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.75%；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事项，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司治理实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中独立董事人数由 3 名调整至 2 名。并根据《公司法》和《公司章程》规定，相应修改《独立董事工作制度》。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订独立董事工作制度的公告》（公告编号：2024-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,766,034 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事项，股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,766,034 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事项，股东无需回避表决。

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
田秀华	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
熊道权	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘奇	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙守光	独立董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周绍妮	独立董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张磊	监事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

刘喜桃	监事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	---------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《北京世纪东方智汇科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京世纪东方智汇科技股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 2 日