

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 14 日
- 会议召开地点：昆山市花桥镇亚太广场 5 号楼 4 楼公司大会议室
- 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：钟勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《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 8 人，持有表决权的股份总数 78,102,316 股，占公司有效表决权股份总数的 76.5403%。

(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 4 人，董事俞辉因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》及其他相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名汤海龙、谢华、殷森彪、邓世雄、邓力扬为江苏汇通金科数据股份有限公司第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 7810.2316 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》及其他相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名姚建华、智丽为江苏汇通金科数据股份有限公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司 2024 年度第一次职工代表大会选举的职工监事纪华渊共同组成本公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 7810.2316 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7810.2316 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无

(四) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7810.2316 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无

(五) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7810.2316 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汤海龙	董事	任职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
谢 华	董事	任职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
殷森彪	董事	任职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
邓世雄	董事	任职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
邓力扬	董事	任职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
姚建华	监事	任职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
纪华渊	职工代表 监事	任职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
智丽	监事	任职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏汇通金科数据股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2025年1月14日