

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长甘力南
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,540,590 股，占公司表决权股份总数的 96.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于提名第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名甘力南、苏毅强、苏毅勇、甘倩陶、甘敬洪五人为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人全部为连任，无新任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且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 20,540,590 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李耀棠、尤志峰为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人全部为连任，无新任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且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 20,540,590 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
甘力南	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
苏毅强	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
苏毅勇	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
甘倩陶	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
甘敬洪	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
李耀棠	监事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
尤志峰	监事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东亚数智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日