

证券代码：833907

证券简称：倍智人才

主办券商：民生证券

广东倍智人才科技股份有限公司
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 3 月 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长许锋
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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 30 人，持有表决权的股份总数 25,560,000 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

公司基于目前资本市场发展情况，并结合自身经营现状及未来战略规划，为提高决策效率、降低信息披露及运营成本，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经董事会认真研究和审慎评估，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详见公司于 2025 年 3 月 5 日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《广东倍智人才科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-004）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 24,481,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.78%，反对股 1,078,952 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.22%；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：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 5 日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《广东倍智人才科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-005）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 24,981,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.73%，反对股 578,952 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.27%；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：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 5 日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《广东倍智人才科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 24,481,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.78%，反对股 1,078,952 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.22%；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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东倍智人才科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日