

证券代码：873082

证券简称：民慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司

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 26 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：董事长张志民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 52,346,997 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 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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,346,997 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,346,997 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
张志民	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
金熙柏	董事	任职	2025 年 3	2025 年第二次临时	审议通过

			月 26 日	股东大会	
谢胜华	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
董彦池	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
周亚飞	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
徐健	监事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
黄焘	监事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏民慧数智科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日