

证券代码：871430

证券简称：艺恩数据

主办券商：恒泰长财证券

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：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：董事长郜寿智
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,956,445 股，占公司表决权股份总数的 58.26%。

(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 4 人，董事隋欣因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李国晖因个人缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

根据《公司章程》规定,聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,聘期一年。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数2,956,445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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日