

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 年第五次临时股东会会议决议公告

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 9 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
广东倍智人才科技股份有限公司会议室
- 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长许锋
- 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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 13,045,148 股，占公司有表决权股份总数的 51.04%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 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《股东会议事规则（新修订）》

#### 1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《股东会议事规则》内容进行了修改，具体内容详见具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东倍智人才科技股份有限公司股东会议事规则》，公告编号：2025-045。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,045,148 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《董事会议事规则（新修订）》

#### 1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《董事会议事规则》内容进行了修改，具体内容详见具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东倍智人才科技股份有限公司董事会议事规则》，公告编号：2025-044。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,045,148 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《监事会议事规则（新修订）》

#### 1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《监事会议事规则》内容进行了修改，具体内容详见具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东倍智人才科技股份有限公司监事会议事规则》，公告编号：2025-043。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,045,148 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《广东倍智人才科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日