

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

1. 会议召开时间：2025年9月12日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：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

1. 公司在任董事7人，列席7人；

2. 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