

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场方式：公司会议室（大连市高新园区火炬路 25 号智达科技大厦、北京市石景山区今鼎时代广场 C 座 301）；通讯方式：网络会议室。

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：董事长李炜

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 85,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 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）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.53%；反对股数 15,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.47%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需由股东大会审议的公司制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律、法规、规范性文件，并根据公司具体情况，公司修订如下制度：

- （1）《智达信科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-037）
- （2）《智达信科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-038）
- （3）《智达信科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-039）
- （4）《智达信科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-040）

- (5)《智达信科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-041)
- (6)《智达信科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-042)
- (7)《智达信科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-043)
- (8)《智达信科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-044)
- (9)《智达信科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-045)
- (10)《智达信科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-046)

(11)《智达信科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-047)

(12)《智达信科技股份有限公司重大资金往来管理制度》(公告编号：2025-048)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.53%；反对股数 15,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.47%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露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）上的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案二	《关于 修订需 由股东 大会审 议的公 司制度 的议 案》	3,598,289	100%	0	0%	0	0%

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王丹	监事会主席	离任	2025-09-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘晴	监事	离任	2025-09-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵岩	职工代表 监事	离任	2025-09-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

注：以上监事人员变动系因公司审议通过取消监事会而生效。

四、备查文件

《智达信科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

智达信科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日