

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

2025 年第四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 12 月 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议地址：昆山市花桥镇亚太广场 5 号楼 4 楼公司大会议室。

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 通讯方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：汤海龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 64,326,915 股，占公司表决权股份总数的 63.0404%。

（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 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因智丽女士辞去监事会监事的职务，现根据《公司法》、《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》及其他相关规定。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名吴海燕为江苏汇通金科数据股份有限公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会任期相同，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,326,915 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

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
吴海燕	监事	就任	2025-12-15	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
智丽	监事	离任	2025-12-15	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏汇通金科数据股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日