

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 10 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

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 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 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《董事换届公告》（公告编号：2026-011）。

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。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月26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《董事换届公告》（公告编号：2026-011）。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月26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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-012）。

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%。

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。

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
李炜	董事	就任	2026-02-10	2026年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
张世强	董事	就任	2026-02-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
牛斯达	董事	就任	2026-02-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
孙宏飞	董事	就任	2026-02-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
韩迪	董事	就任	2026-02-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
吴先宇	独立董事	就任	2026-02-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
孙鲲鹏	独立董事	就任	2026-02-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张鼎城	独立董事	就任	2026-02-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

智达信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

智达信科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日