

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2024-059

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301 公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任京暘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 126,905,757 股，占公司表决权股份总数的 63.4529%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,480 股，占公司表决权股份总数的 0.0022%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事何继盛因工作原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消核心员工认定》的议案

1.议案内容：

根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工，不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以及持续经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟取消认定核心员工名单进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 126,901,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%；反对股数 4,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0035%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司监事李春乐先生因个人原因申请辞去监事职务，由于李春乐先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会选举产生新任监事之日后生效，在此之前，李春乐先生将按照有关规定继续履行监事职责。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名孟祥浩先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《监

事任命公告》（公告编号：2024-055）。

2. 关于增补监事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|-------------------|-------------|------------------|------|
| 2 | 关于提名孟祥浩先生为公司监事的议案 | 126,901,378 | 99.9965% | 当选 |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：高艳敏、王帆

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 孟祥浩 | 监事 | 任职 | 2024年9月10日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

《公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

《北京市炜衡律师事务所关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2024年9月12日