

证券代码：400141

证券简称：数知3

主办券商：国都证券

北京数知科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况：

1. 会议召开时间：2023年1月9日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号1区弘源总部广场A座
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张葳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会现场会议由公司董事会召集，董事长（代）张葳先生主持本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人，持有表决权的股份总数103,448,213股，占公司表决权股份总数的8.83%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事王华清因个人原因缺席；
3. 公司总裁、董事会秘书列席会议，财务总监张恩兰因个人原因缺席。

二、 会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-030)。

2. 议案表决结果

同意股数103,448,213股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;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

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-031)。

2. 议案表决结果

同意股数103,448,213股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;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

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(三) 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(%)
议案一	关于变更部分募集资金用途用于永	4,175,000	100%	0	0%	0	0%

	久性补充流动资金的议案						
议案一	关于拟变更会计师事务所的议案	4,175,000	100%	0	0%	0	0%

三、 律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
- (二) 律师姓名：应晓、斯军令
- (三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十一日