

证券代码：400208

证券简称：贵人鸟 3

主办券商：金圆统一证券

贵人鸟股份有限公司 2024 年第六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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
- 会议召开地点：上海市闵行区竹园路 559 号 9 幢 9 层
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李志华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 80 人，持有表决权的股份数 503,956,315 股，占公司有效表决权股份总数的 32.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 77 人，持有表决权的股份总数 124,295,415 股，占公司有效表决权股份总数的 7.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月9日披露的《贵人鸟股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-132）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数502,450,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数1,505,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.30%；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）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月9日披露的《贵人鸟股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-133）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数502,258,615股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数1,697,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.34%；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。

（三）审议通过《关于变更公司名称暨证券简称的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月9日披露的《贵人鸟股份有限公司拟变更公司名称和证券简称及修改公司章程的公告》（公告编号：2024-134）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数502,450,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数1,505,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.30%；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。

（四）审议通过《关于解除租赁合同的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月9日披露的《贵人鸟股份有限公司关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-135）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数171,164,715股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.05%；反对股数1,640,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.95%；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

控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月9日披露的《贵人鸟股份有限公司预计担保公告》（公告编号：2024-136）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数495,946,115股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.41%；反对股数6,492,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.29%；弃权股数1,517,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.30%。

3. 回避表决情况

无。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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
（一）	《关于聘请会计师事务所的议案》	171,299,815	99.13%	1,505,600	0.87%	0	0
（二）	《关于预计2025年日常性关联交易的	171,107,715	99.02%	1,697,700	0.98%	0	0

	议案》						
(三)	《关于变更公司名称暨证券简称的议案》	171,299,815	99.13%	1,505,600	0.87%	0	0
(四)	《关于解除租赁合同的议案》	171,164,715	99.05%	1,640,700	0.95%	0	0
(五)	《关于预计担保的议案》	164,795,215	95.36%	6,492,700	3.76%	1,517,500	0.88%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所

（二）律师姓名：方长丰，赵紫琼

（三）结论性意见

公司 2024 年第六次临时股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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

- 1、贵人鸟股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议。
- 2、贵人鸟股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之法律意见书。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日