国投智能（厦门）信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议的公告

本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。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月6日（星期五）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日（现场股东会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号

19层 1911 会议室。

4. 会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

5. 会议出席情况：

(1) 出席会议的股东和股东代表人数(人)	360
其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人)	21
通过网络投票出席会议的股东人数(人)	339
(2) 出席会议的股东代表公司有表决权的股份数(股)	415,201,712
其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数(股)	410,898,052
通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数(股)	4,303,660
(3) 出席会议的股东占公司表决权股份总数的比例(%)	48.5227
其中：出席现场会议的股东占公司表决权股份总数的比例(%)	48.0197
通过网络投票的股东占公司表决权股份总数的比例(%)	0.5029

出席会议的股东均为2025年6月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

(1) 公司现任董事8人，8人出席了本次会议。

(2) 公司现任监事3人，3人出席了本次会议。

(3) 公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。

(4) 公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于拟变更公司名称、住所及修订〈公司章程〉等相关制度的议案》

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	414,828,672	99.9102	250,540	0.0603	122,500	0.0295

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	51,999,512	99.2877	250,540	0.4784	122,500	0.2339

表决结果：该议案获得通过。

2. 审议通过《关于部分董事辞职及补选董事的议案》

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	414,844,872	99.9141	248,540	0.0599	108,300	0.0261

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	52,015,712	99.3187	248,540	0.4746	108,300	0.2068

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025年6月6日