

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2024-040

## 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

### 2024 年第一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 4 月 26 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 6 人，持有表决权的股份总数 131,145,724 股，占公司表决权股份总数的 65.57%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,156 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

##### （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 6 人，出席 6 人；

- 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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的要求，慕景丽女士于 2024 年 3 月 6 日因个人及工作原因申请辞去其担任的独立董事职务，公司提名牟浴女士为公司独立董事候选人。任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日止，候选人不是失信联合惩戒对象。

牟浴，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 7 月至 2012 年 6 月，北京天达律师事务所担任助理；2012 年 7 月至 2016 年 7 月，北京朗山律师事务所担任助理；2016 年 3 月至 2019 年 11 月，北京市京师律师事务所担任助理；2019 年 11 月至今，北京市京师律师事务所担任律师。

#### 2. 关于增补独立董事的议案表决结果

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
1	《关于提名牟浴女士为公司独立董事候选人》的议案	131,142,545	99.9976%	当选

### （二）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于提名牟浴女	17,977	84.97%	当选

	士为公司独立董事 候选人》的议案			
--	---------------------	--	--	--

### 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
牟浴	独立董事	任职	2024年4月 26日	2024年第一次临时 时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《公司 2024 年第一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 年第一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 4 月 30 日