

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2023-084

## 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

### 2023 年第三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：2023 年 11 月 16 日
- 2.会议召开地点：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：董事何继盛先生
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 131,125,668 股，占公司有效表决权股份总数的 65.5628%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （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) 审议通过《关于提名郭帅先生为公司独立董事候选人》的议案

### 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，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司拟聘任郭帅先生为公司独立董事。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-066）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 131,125,668 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

无

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

### 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》相关规则要求，结合公司自身情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订完善。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-069）及《公司章程》（公告编号：2023-070）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 131,125,668 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

无

## （三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案

### 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》相关规则要求，结合公司自身情况，公司拟对部分条款予以修订完善。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2023-071）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 131,125,668 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

无

## （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

### 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》相关规则要求，结合公司自身情况，公司拟对部分条款予以修订完善。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-072）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 131,125,668 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

### 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》相关规则要求，结合公司自身情况，公司拟对部分条款予以修订完善。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-073）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 131,125,668 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》的议案

### 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》相关规则要求，结合公司自身情况，公司拟对部分条款予以修订完善。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-074）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 131,125,668 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

#### (七) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

##### 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》相关规则要求，结合公司自身情况，公司拟对部分条款予以修订完善。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2023-075)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 131,125,668 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

无

#### (八) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

##### 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》相关规则要求，结合公司自身情况，公司拟对部分条款予以修订完善。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-076)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 131,125,668 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

无

(九) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》的议案

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》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》相关规则要求,结合公司自身情况,公司拟对《募集资金管理制度》的部分条款予以修订完善。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-078)。

2.议案表决结果:

同意股数 131,125,668 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

无

(十) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

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》相关规则要求,结合公司自身情况,公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款予以修订完善。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《股东大会议事规则》(公告编号: 2023-080)。

2.议案表决结果:

同意股数 131,125,668 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

无

(十一) 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
(一)	关于提名郭帅先生为公司独立董事候选人的议案	1,100	100%	0	0%	0	0%
(六)	关于修订<利润分配管理制度>的议案	1,100	100%	0	0%	0	0%

### 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
郭帅	独立董事	任职	2023年11月 16日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《公司 2023 年第三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 2023 年第三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

2023 年 11 月 20 日