

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：中信建投

南京铨迅信息技术股份有限公司 2020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：2020年11月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张昱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和《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4人，持有表决权的股份总数17,901,500股，占公司有效表决权股份总数的76.34%。

（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5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事夏宇颖因个人行程时间冲突缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

1、《关于董事会成员换届选举的议案》

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 16 日届满，为保证董事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，具体如下：

提名张昱、魏忠、鲁承年、姬晔君、刘艳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2、《关于监事会成员换届选举的议案》

公司第二届监事会任期于 2020 年 9 月 16 日届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，具体如下：

提名蔡文波、王先锋为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

关于增补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
1-1	提名张昱先生担任公司第三届董事会董事	17,901,500	100%	当选
1-2	提名魏忠先生担任公司第三届董事会董事	17,901,500	100%	当选
1-3	提名鲁承年先生担任公司第三届董事会董事	17,901,500	100%	当选

1-4	提名姬晔君女士担任公司第三届董事会董事	17,901,500	100%	当选
1-5	提名刘艳女士担任公司第三届董事会董事	17,901,500	100%	当选

关于增补监事的议案表决结果

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
2-1	提名蔡文波先生担任公司第三届监事会监事	17,901,500	100%	当选
2-2	提名王先锋先生担任公司第三届监事会监事	17,901,500	100%	当选

三、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
张昱	董事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
魏忠	董事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
鲁承年	董事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
姬晔君	董事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘艳	董事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

蔡文波	监事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王先锋	监事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东及股东代表签字的《南京铨迅信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会

2020年11月4日