

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

## 浙江鹏信信息科技股份有限公司 2021 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：2021 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：浙江鹏信信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈晓莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 4402.266 万股，占公司表决权股份总数的 84.9203%。

#### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 全体高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名陈晓莉为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名陈晓莉为第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 4402.266 万股，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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《提名徐云华为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名徐云华为第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 4402.266 万股，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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《提名祝天鹏为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名祝天鹏为第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 4402.266 万股，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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《提名马峰为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名马峰为第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 4402.266 万股，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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《提名林建洪为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名林建洪为第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 4402.266 万股，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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名潘昊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

提名潘昊为公司第三届监事会非职工代表监事

2. 议案表决结果：

同意股数 4402.266 万股，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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名艾舒欣为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

提名艾舒欣为公司第三届监事会非职工代表监事

2. 议案表决结果：

同意股数 4402.266 万股，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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告的审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告的审计机构

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4402.266 万股，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

本议案无需回避表决。

## 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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 艾舒欣 | 监事 | 任职   | 2021年3月<br>22日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 柴永恒 | 监事 | 离职   | 2021年3月<br>22日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日