

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门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 6 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：董事长彭志君女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《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 30,084,640 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名曹青兰为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事王朋先生已于 2021 年 5 月 17 日向董事会提交辞呈，辞去董事职务，为完善公司经营与治理，根据公司实际经营需要，公司拟提名曹青兰女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至第二届董事会任期届满之日止，曹青兰女士未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合董事任职资格，符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,084,640 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。

（二）审议通过《关于提名郝杭尉为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事崔志伟先生已于 2021 年 5 月 17 日向董事会提交辞呈，辞去董事职务，为完善公司经营与治理，根据公司实际经营需要，公司拟提名郝杭尉先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至第二届董事会任期届满之日止，郝杭尉先生未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合董事任职资格，符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,084,640 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。

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
王朋	董事	离职	2021年6月 4日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
崔志伟	董事	离职	2021年6月 4日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
曹青兰	董事	任职	2021年6月 4日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
郝杭尉	董事	任职	2021年6月 4日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京绛门信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

南京绛门信息科技股份有限公司

董事会

2021年6月7日