

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

## 新疆志诚元创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 8 日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐市天山区光明路北一巷时代广场 B 座 19A 层 N 室公司会议室
- 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：陈虎城
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 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 4 人，董事陈明松因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱成林因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员赫冰洁列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张婷婷女士为公司董事的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会于2021年5月21日收到董事陈明松先生递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张婷婷女士为公司董事，任职期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

张婷婷，女，出生于1994年5月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月至2020年3月在新疆卫宁软件有限公司任售前工程师职位；2020年3月至今，任新疆志诚元创信息科技股份有限公司售前经理职位。

不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2021年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数7,500,000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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于选举赵立洲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

### 1.议案内容：

公司原监事朱成林因个人原因辞去公司监事职务，现经监事会提名，选举赵立洲为第二届监事会非职工代表监事，自股东大会会议通过之日起至本届监事会任期届满。

赵立洲，男，出生于1977年5月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学历。2003年6月至2009年4月在乌鲁木齐市世意多媒体有限公司任UI设计；2009年4月至2020年5月在乌鲁木齐麦德林信息技术有限公司任UI设

计；2020年5月至今，任新疆志诚元创信息科技股份有限公司公司UI设计职位。

具体内容详见公司于2021年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-020）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

## 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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 陈明松 | 董事 | 离职   | 2021年6月8日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张婷婷 | 董事 | 任职   | 2021年6月8日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱成林 | 监事 | 离职   | 2021年6月8日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵立洲 | 监事 | 任职   | 2021年6月8日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

（一）《新疆志诚元创信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司  
董事会

2021年6月8日