

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司

2021 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：2021 年 11 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡炎良
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》等有关法律法规和规范性文件以及《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 13 人，持有表决权的股份总数 25,336,500 股，占公司表决权股份总数的 61.09%。

（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 2 人，董事赵文字、欧亚云、刘云元因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

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《关于提名胡迪女士为董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事刘云元女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会正常运作，故提名胡迪女士担任公司董事。胡迪女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,336,500 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

本议案不涉及关联交易，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
刘云元	董事	离职	2021年11月8日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
胡迪	董事	任职	2021年11月8日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南先步信息股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日