

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 年第二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 12 月 30 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：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，拟进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名，选举陈虎城、陈金波、张婷婷、陈君芬、刘炫辰为公司第三届董事会新任董事。公司第三届董事会任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

经审议，上述 5 名董事候选人具备《公司法》及《公司章程》等规定的担任公司董事任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 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、监事换届公告》（公告编号：2021-034）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行监事会换届选举。经公司第二届监事会提名，选举监事梁剑、赵立洲为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

经审议，上述 2 名监事候选人具备《公司法》及《公司章程》等规定的担任公司董事任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 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、监事换届公告》（公告编号：2021-034）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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
陈虎城	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈金波	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张婷婷	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈君芬	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘炫辰	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
梁剑	监事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
赵立	监事	任职	2021 年 12	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

洲			月 30 日	时股东大会	
---	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司 2021 年第二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 12 月 31 日