

证券代码：838578

证券简称：东方信达

主办券商：粤开证券

山东东方信达信息科技股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：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：董事长王建新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 30,827,899 股，占公司表决权股份总数的 97.0157%。

（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；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王建新为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名王建新先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,827,899 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。

（二）审议通过《关于选举刘乃娟为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名刘乃娟女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,827,899 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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）审议通过《关于选举苑修锦为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章

程》等相关规定，公司董事会现提名苑修锦先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,827,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举柴世栋为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名柴世栋先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,827,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举赵双双为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名赵双双女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,827,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举范丽俊为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会现提名范丽俊女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,827,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举刘浩为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会现提名刘浩先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,827,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，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
王建新	董事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘乃娟	董事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
苑修锦	董事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
柴世栋	董事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵双双	董事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
范丽俊	监事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘浩	监事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东东方信达信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日