

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

山东确信信息产业股份有限公司
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 28 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：董事长刘建军
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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 50,916,110 股，占公司表决权股份总数的 97.64%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘洋为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

因董事辞职，为满足董事会正常工作需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名刘洋为公司新任董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘洋符合董事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,916,110 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情形。

（二）审议通过《关于选举高华为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

因董事辞职，为满足董事会正常工作需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名高华为公司新任董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。高华符合董事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,916,110 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情形。

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
高华	董事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘洋	董事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东确信信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

山东确信信息产业股份有限公司

董事会

2022年1月28日