

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

山东九州信泰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 2 月 11 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：董事长苏华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,515,318 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；

公司总经理崔煜华、财务总监曲丁奎列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苏华先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名苏华先生继续担任第三届董事会董事，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计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。苏华先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,515,318 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名崔煜华先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名崔煜华先生继续担任第三届董事会董事，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计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。崔煜华先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,515,318 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名曲丁奎先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名曲丁奎先生继续担任第三届董事会董事，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计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。曲丁奎先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,515,318 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名孙静梅女士继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名孙静梅女士继续担任第三届董事会董事，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计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。孙静梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,515,318 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名张凯先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张凯先生继续担任第三届董事会董事，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计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张凯先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,515,318 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名王禛女士继任第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王禛女士继续担任第三届监事会股东代表监事，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计算。王禛女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,515,318 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名王烁先生继任第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王烁先生继续担任第三届监事会股东代表监事，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计算。王烁先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,515,318 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
苏华	董事	任职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
崔煜华	董事	任职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
曲丁奎	董事	任职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
孙静梅	董事	任职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张凯	董事	任职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王禛	监事	任职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王烁	监事	任职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

				股东大会	
--	--	--	--	------	--

四、备查文件目录

《山东九州信泰信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日