

证券代码：832664

证券简称：未名信息

主办券商：兴业证券

福建未名信息技术股份有限公司
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 16 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：陈翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,060,000 股，占公司表决权股份总数的 67.15%。

（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 5 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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 25 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)披露的《福建未名信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,060,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 25 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)披露的公司《监事任免公告》(2022-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,060,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
江小龙	监事	离职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
汤如妃	监事	任职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建未名信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

2022年2月16日