

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆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6月7日
2. 会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
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：公司董事长冷虎军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决股东人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,168,775 股，占公司表决权股份总数的 79.13%。

(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 6 人，列席 6 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；

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。董事会提名冷虎军、吴海、孙诗梅、孙诗雪、周伟、张智明为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日且第二届董事会任期结束次日生效，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

该议案内容详见公司在2022年5月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 46,168,775 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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。监事会提名岳玲、郭惠敏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日且第二届监事会任期结束次日生效，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

该议案内容详见公司在 2022 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,168,775 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、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
冷虎军	董事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴海	董事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙诗梅	董事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙诗雪	董事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周伟	董事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张智明	董事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
岳玲	监事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郭惠敏	监事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日