

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：四川安杰信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：米渝先生
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 15,489,998 股，占公司表决权股份总数的 80.13%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
总经理米渝列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司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已届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名米渝、吴沁、胡鸿、刘玲、黄文娟为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 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) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,489,998 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名张勇、刘敏为公司第三届监事会议案股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 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) 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,489,998 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

本议案不存在关联交易事项，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
米渝	董事	任职	2022年6月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴沁	董事	任职	2022年6月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡鸿	董事	任职	2022年6月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘玲	董事	任职	2022年6月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄文娟	董事	任职	2022年6月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张勇	监事	任职	2022年6月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘敏	监事	任职	2022年6月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川安杰信科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2022年6月13日