

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

## 新疆志诚元创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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：乌鲁木齐市天山区光明路北一巷时代广场 B 座 19A 层 N 室公司会议室
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：陈虎城
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《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 4.公司高级管理人员赫冰洁列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举邓彬先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会于2022年6月22日收到董事张婷婷女士递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名邓彬先生为公司董事，任职期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

邓彬，男，出生于1989年8月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。2018年10月至2020年4月在成都知用科技有限公司任高级研发工程师职位；2020年6月至今在四川志诚元创信息科技有限公司任高级研发工程师职位。不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2022年6月29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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-013）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数7,500,000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。

### （二）审议通过《关于选举赵文书先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会于2022年6月22日收到董事刘炫辰先生递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名赵文书先生为公司董事，

任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

赵文书，曾用名赵龙，男，出生于 1991 年 8 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 3 月至 2018 年 3 月在成都康赛信息技术有限公司任开发组长职位；2018 年 3 月至 2019 年 4 月在四川萃菁池科技有限公司任开发主管职位；2019 年 4 月至 2021 年 4 月在四川省明厚天信息技术股份有限公司任一站式产品开发负责人职位；2021 年 4 月至今在四川志诚元创信息科技有限公司任项目主管职位。不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《新疆志诚元创信息科技有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-014）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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。

## 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
张婷婷	董事	离职	2022 年 7 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
邓彬	董事	任职	2022 年 7 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘炫辰	董事	离职	2022 年 7 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

赵文 书	董事	任职	2022 年 7 月 15 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	--------------------	---------------------	------

#### 四、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日