

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

2022 年第四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 8 月 4 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区，景园北街 2 号，62-1 幢，晟晖大厦 3 层，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：监事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,200,001 股，占公司有表决权股份总数的 54%。

（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；
- 4.公司财务负责人甄丽丽列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名程心一为监事的议案》

1.议案内容：

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届监事会监事姜丁丁女士因个人原因，拟辞去公司监事会监事一职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，现由监事会提名程心一先生为第三届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

具体内容详见公司于2022年7月20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《监事辞职公告》(公告编号：2022-021)、《监事任免公告》(公告编号：2022-023)。

2.议案表决结果：

同意股数 16,200,001 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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
姜丁丁	监事	离职	2022年8月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
程心一	监事	任职	2022年8月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议（公告编号 2022-020）
2. 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司监事辞职公告（公告编号：2022-021）
3. 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司监事任免公告（公告编号：2022-023）

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2022年8月8日