

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

山东九州信泰信息科技股份有限公司 2022 年第二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 12 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：董事长苏华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,515,318 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司总经理苏华、财务总监曲丁奎列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘俊先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事崔煜华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，现公司董事会提名刘俊先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。刘俊先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,515,318 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司经营的连续性和稳定性，拟将公司经营期限延至为长期，需要对公司章程进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,515,318 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
刘俊	董事	任职	2022年8月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东九州信泰信息科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日