

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司  
2022年第三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9月2日
2. 会议召开地点：公司办公楼五楼会议室
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：董事长孙建国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,242,151 股，占公司有效表决权股份总数的 71.3494%。

(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 5 人，董事牛卫兵因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举孙春利先生担任公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

由于公司董事李惠东先生辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定，本董事会提名孙春利先生担任公司新任董事，孙春利先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,242,151 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，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
孙春利	董事	任职	2022年9月2日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

与会股东签字确认的股东大会决议。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2022年9月2日