

证券代码：872956

证券简称：展望科技

主办券商：国融证券

山东展望信息科技股份有限公司
2022 年第五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 5 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：董事长王万刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 11,600,000 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；

财务负责人列席会议。

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满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王万刚、宋祥峰、王均剑、田广伟、孙红为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,600,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王敏、楚夏为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2022 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,600,000 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

本议案不涉及关联事项，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
王万刚	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
宋祥峰	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
王均剑	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
田广伟	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
孙红	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
王敏	监事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
楚夏	监事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东展望信息科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

山东展望信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日