

证券代码：834187

证券简称：储吉信息
券

主办券商：安信证

芜湖储吉信息技术股份有限公司
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9月16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：徐彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,942,048 股，占公司表决权股份总数的 33.14%。

(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 3 人，董事左健、卜烽因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事田慧盛、钱瑛因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

拟将注册地址变更为芜湖市三山经济开发区西湖新城 S-07（1 号楼），并修订公司章程相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,942,048 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%。

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

无

三、备查文件目录

《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日