

证券代码：871028

证券简称：天华信息

主办券商：太平洋证券

苏州天华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10月31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：董事长陆耀平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人，持有表决权的股份总数55,006,600股，占公司有表决权股份总数的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；

公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会应进行换届选举。现提名陆耀平、施元中、卞兆亮、罗英、吴敏为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人均未连任董事，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 55,006,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会应进行换届选举。现提名钱卫珍、祝建华为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均未连任监事，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 55,006,600 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

本议案不涉及关联交易事项，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
陆耀平	董事	任职	2022 年 10 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
施元中	董事	任职	2022 年 10 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
卞兆亮	董事	任职	2022 年 10 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
罗英	董事	任职	2022 年 10 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吴敏	董事	任职	2022 年 10 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
钱卫珍	监事	任职	2022 年 10 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
祝建华	监事	任职	2022 年 10 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州天华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》

苏州天华信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日