

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

## 帜扬信通科技股份有限公司 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 12 月 15 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：由出席会议的股东推举曾晨先生主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 34,660,431 股，占公司表决权股份总数的 99.03%。

#### （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 4 人，董事张敬威因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐雷因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监李颖列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名周玉琢先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事曾晨先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，提名周玉琢先生为公司的董事候选人，任期与第三届董事会保持一致。周玉琢先生不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次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：

根据公司经营需要，拟修改公司章程第七条。

第七条修订前：董事长为公司的法定代表人。

第七条修订后：总经理为公司的法定代表人。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次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
曾晨	董事	离职	2022年12月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周玉琢	董事	任职	2022年12月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《帜扬信通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日