

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司 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30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：董事长王茜女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 120,492,100 股，占公司表决权股份总数的 94.2%。

（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 3 人，董事王晓伟、韩琰、赵红艳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨莉娜因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管 5 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及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 12 月 15 日在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-043，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,492,100 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 12 月 15 日在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-043，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,492,100 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。

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
王茜	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
赵其	董事	任职	2022 年 12	2022 年第二次临	审议通过

瑞			月 30 日	时股东大会	
王哲	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
卜小 龙	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
冯爽	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
赵红 艳	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
杨丽 娜	监事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
李祖 瑶	监事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日