

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司
2022 年第三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：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈龙军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定；本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份总数 38,664,000 股，占公司表决权股份总数的 66.28%。

（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，董事杨鹏先生因个人原因缺席；

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；
- 公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司应预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。

《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-050）已于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,125,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

陈龙军先生为公司股东，同时担任中影云的董事、江苏福泰的法定代表人及董事长。史彦萍女士为公司股东深圳市六和泰投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，且为陈龙军先生配偶的妹妹。因此陈龙军先生、深圳市六和泰投资企业（有限合伙）回避本议案表决，回避表决股数 24,539,000 股，占公司股份总数的 42.07%。

(二) 审议通过《关于拟变更公司注册地址及相应修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址并相应修订公司章程，公司原注册地址为“深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦东座 1205A1”，公司注册地址现拟变更为“深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼”，具体以工商行政管理部门核准登记的注册

地址为准。

根据公司的实际情况及《公司章程》的规定，拟对《深圳市泰久信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，将《公司章程》第一章第五条：“公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦东座 1205A1”，变更为“公司住所：**深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼**”。

以上《公司章程》修订内容需经股东大会审议通过，《公司章程》变更以工商登记部门核准登记的为准。

《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-051）已于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,664,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举刘镇先生为公司非职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

公司监事会于 2022 年 9 月 29 日收到监事、监事会主席李谦先生递交的辞职报告，李谦先生辞职后不再担任公司其它职务，现经股东提名，拟选举刘镇先生为公司监事。

《监事任命公告》（公告编号：2022-053）已于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,664,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）累积投票议案表决情况

（三）审议通过《关于董事任免的议案》；

1. 议案内容

经查询中国执行信息公开网，获悉公司董事长、总经理陈龙军先生存在被纳入失信被执行人的情况，根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》要求，挂牌公司不得聘任失信联合惩戒对象担任公司董事、监事、高级管理人员。陈龙军先生无法担任公司董事及董事长，现提名陈龙先生为公司第三届董事会董事。

吴亚伟先生因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名王丽斯女士为公司第三届董事会董事。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、董事长、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-052）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
三（1）	《关于选举陈龙先生为第三届董事会董事的议案》	38,664,000	100.00%	是
三（2）	《关于选举王丽斯女士为第三届董事会董事的议案》	38,664,000	100.00%	是

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
陈龙军	董事	离职	2022年12月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈龙	董事	任职	2022年12月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
吴亚伟	董事	离职	2022年12月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王丽斯	董事	任职	2022年12月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李谦	监事	离职	2022年12月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘镇	监事	任职	2022年12月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日