

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 6 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 视频投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周万荣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科曼信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司表决权股份总数的 89%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名周君鹤、黄坤、娄小丽、夏耀华、严茂建为第三届董事会候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，公司监事会提名徐雍湘、何文铮为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 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

此议案不涉及关联事项，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
周君鹤	董事	任职	2023 年 1 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄坤	董事	任职	2023 年 1 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
娄小丽	董事	任职	2023 年 1 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
夏耀华	董事	任职	2023 年 1 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
严茂建	董事	任职	2023 年 1 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐雍湘	监事	任职	2023 年 1 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何文铮	监事	任职	2023 年 1 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市科曼信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日