

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源承销保荐

## 仁通档案管理咨询服务股份有限公司

### 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 2 月 1 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：邓明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 23,011,200 股，占公司表决权股份总数的 41.69%。

##### （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；  
公司全体高级管理层列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名韦虹女士为公司董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年1月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-002）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,011,200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
韦虹	董事	任职	2023年2月 1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会成员签字确认的《公司2023年第一次临时股东大会决议》

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2023年2月2日