

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

浙江鹏信信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：浙江鹏信信息科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈晓莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 26,208,960 股，占公司表决权股份总数的 50.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人，董事徐云华因病离世缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 全体高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邹楠为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于本公司董事、董事会秘书、副总经理、信息披露负责人徐云华先生因病去世，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证公司董事会能正常履行其职责，需根据《公司法》等相关规定选举董事。董事会提名邹楠为第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过其担任第三届董事会董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2023-008 董事、财务负责人、董事会秘书任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,208,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，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
邹楠	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2023 年第一 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日