

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

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 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴经开区隆盛大厦 B 座东区 6 层，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：监事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《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 2 人，持有表决权的股份总数 16,200,001 股，占公司表决权股份总数的 54%。

(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.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名林海珊女士为公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司监事庄凯先生因个人原因，辞去监事会主席及监事一职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现监事会提名林海珊女士为公司新任监事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 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，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
庄凯	监事会主席	离职	2023 年 3 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
林海珊	监事	任职	2023 年 3 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》（公告编号：2023-002）

《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2023-003）

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2023年3月27日