

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 30 日
- 会议召开地点：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 便于股东参与投票 的其他方式（不含网络投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长何志坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 48,562,749 股，占公司有效表决权股份总数的 59.74%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 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《关于提名何恬颖女士为公司第八届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事王小英女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现提名何恬颖女士为公司第八届监事会监事。

具体内容详见公司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《福建金科信息技术股份有限公司监事辞职公告》（公告编号 2023-007）、《福建金科信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2023-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,562,749 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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
何恬颖	监事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王小英	监事	离职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建金科信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月31日