

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 4 日
2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室
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：董事长张文泉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.05%。

（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；
公司董事会秘书张勇列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届董事会提名张文泉、于伟毅、冯小强、彭启锋、肖武辉担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届监事会提名邵省伟担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,010,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
张文泉	董事	任职	2023 年 4 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
于伟毅	董事	任职	2023 年 4 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
冯小强	董事	任职	2023 年 4 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
彭启锋	董事	任职	2023 年 4 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
肖武辉	董事	任职	2023 年 4 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邵省伟	监事	任职	2023 年 4 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西金合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》

陕西金合信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日