

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：中信建投

河北晟融数据股份有限公司

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 7 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张福生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 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《关于选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东大会拟选举张福生、赵兵、张红梅、朱国瑞、宋子玉为第三届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。详情请见公司2023年3月17日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，公告编号：2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东大会拟选举许夏、谢爽担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。详情请见公司2023年3月17日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，公告编号：2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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
张福生	董事	任职	2023年4月7日	2023年第一次	审议通过

				临时股东大会	
张红梅	董事	任职	2023年4月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵兵	董事	任职	2023年4月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋子玉	董事	任职	2023年4月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱国瑞	董事	任职	2023年4月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
许夏	监事	任职	2023年4月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谢爽	监事	任职	2023年4月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高珊	职工代表监事	任职	2023年4月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
董铁军	监事	离职	2023年4月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北晟融数据股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日