

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

## 高盛（青岛）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 5 月 23 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：董事会
5. 会议主持人：高世勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 9,108,640 股，占公司表决权股份总数的 82.81%。

##### （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.无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《关于选举王晓丽女士为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事丁宁先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名选举王晓丽女士为公司董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,108,640 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

## 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
王晓丽	董事	任职	2023年5月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
丁宁	董事	离职	2023年5月23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日