

证券代码：834627

证券简称：易法通

主办券商：西部证券

厦门易法通法务信息管理股份有限公司

2023 年第二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 29 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：黄炳龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,670,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄秋常先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事叶孙义先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，本次股东大会选举黄秋常先生为新任董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,942,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.63%；反对股数 727,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.37%；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，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
叶孙义	董事	离职	2023年5月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄秋常	董事	任职	2023年5月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门易法通法务信息管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

厦门易法通法务信息管理股份有限公司

董事会

2023年5月29日