

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：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
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人（其中曲甫先生授权吴振东先生代为出席和表决），持有表决权的股份总数 18,100,929 股，占公司表决权股份总数的 88.1685%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司<内部控制制度>的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见《内部控制制度》公告（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见《信息披露管理制度》公告（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见《董事会议事规则》公告（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见《对外担保管理制度》公告（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见《股东大会议事规则》公告（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见《关联交易管理制度》公告（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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。

（八）审议通过《关于拟修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见《对外投资决策管理制度》公告（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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。

（九）审议通过《关于拟制定公司<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见《承诺管理制度》公告（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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。

（十）审议通过《关于拟制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见《利润分配管理制度》公告（公告编号：2023-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见《监事会议事规则》公告（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,929 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日