

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：安信证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司

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 16 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：龚立新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 11,988,410 股，占公司表决权股份总数的 39.96%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事晋冰女士因个人原因辞去所担任的公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，拟补选李林峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,692,349 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.51%；反对股数 3,296,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.49%；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

无

（二）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事胡雪飞女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，拟补选晋冰女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,692,349 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.51%；反对股数 3,296,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.49%；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

无

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
晋冰	董事	离职	2023年6月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李林峰	董事	任职	2023年6月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡雪飞	监事	离职	2023年6月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
晋冰	监事	任职	2023年6月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2023年第一次临时股东大会决议

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月19日