

证券代码：873535

证券简称：锐至信息

主办券商：开源证券

上海锐至信息技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王友林
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国合同法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,358,279 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈浩因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司股东推选了第二届董事会成员候选人，经公司董事会对该等候选人简历及相关情况进行了审阅和了解，公司董事会同意提名王友林先生、林志行先生、曹顺航先生、王明治先生、冯名祥先生五人为公司第二届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,358,279 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《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成。其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名戈锋先生和陈浩先生为公司第二届监事会成员中非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,358,279 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、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
王友林	董事	任职	2023年6月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
林志行	董事	任职	2023年6月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
曹顺航	董事	任职	2023年6月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王明治	董事	任职	2023年6月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
冯名祥	董事	任职	2023年6月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
戈锋	监事	任职	2023年6月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈浩	监事	任职	2023年6月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海锐至信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海锐至信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月20日