

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

山东益信通网络科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 26 日
- 会议召开地点：山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号公司会议室
- 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：董事长王秀丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

(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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事展庆涛先生因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事的选举，现提名杨超先生为公司第四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第四届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 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，故不存在需回避表决的情形。

## 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
展庆涛	董事	离职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
杨超	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

山东益信通网络科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日