

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司

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 6 月 29 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长王炳章先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 6 月 14 日书面通知全体股东关于召开本次会议的事项，并披露关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告，本次会议的召开符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 59,053,950.00 股，占公司表决权股份总数的 93.13%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事任职第三届董事会届满，现提名王炳章先生、闫海涛先生、刘大鹏先生和李磊先生为公司第四届董事会董事候选人，提名陈明先生、李玉华先生和雷富阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

议案内容详见2023年6月14日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,053,950.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了公司第四届董事会董事的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,053,950.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事任职第三届监事会届满，现提名王忠先生、张玉朴先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

议案内容详见2023年6月14日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,053,950.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了公司第四届监事会监事的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,053,950.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
王炳章	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
闫海涛	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
刘大鹏	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
李磊	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
陈明	独立董事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
李玉华	独立董事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
雷富阳	独立董事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
王忠	监事	任职	2023年6月 29日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
张玉朴	监事	任职	2023年6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

《世窗信息股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2023年6月29日