

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司 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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：三门峡市传媒大厦七楼公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长党创业
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 107,400,408 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 6 人，董事张鑫因个人原因缺席；
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；

出席董事杨立军同时兼任公司总经理，出席董事王海峰同时兼任公司财务

负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由7名董事组成，董事会拟提名党创业、杨立军、王海峰、何国栋、李满兵、李跃华、杨光为公司第三届董事会董事。

第三届董事会董事候选人均未持有公司股份、不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新第三届董事就任前，原第二届董事会全体成员将继续履行职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的《三门峡云信息服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，监事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中1名职工

代表监事。监事会拟提名芦璐、张青为公司第三届监事会监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会监事候选人均未持有公司股份、不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新第三届监事就任前，原第二届原监事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的《三门峡峻云信息服务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107, 400, 408 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
党创业	董事	任职	2023 年 7 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨立军	董事	任职	2023 年 7 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王海峰	董事	任职	2023 年 7 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
何国栋	董事	任职	2023 年 7 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

李满兵	董事	任职	2023 年 7 月 7 日	2023 年第二次临时股 东大会	审议通过
李跃华	董事	任职	2023 年 7 月 7 日	2023 年第二次临时股 东大会	审议通过
杨光	董事	任职	2023 年 7 月 7 日	2023 年第二次临时股 东大会	审议通过
张鑫	董事	离职	2023 年 7 月 7 日	2023 年第二次临时股 东大会	审议通过
芦璐	监事	任职	2023 年 7 月 7 日	2023 年第二次临时股 东大会	审议通过
张青	监事	任职	2023 年 7 月 7 日	2023 年第二次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《三门峡崤云信息服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日