

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

## 鱼鳞图信息技术股份有限公司

## 2023 年第三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 7 月 7 日
- 会议召开地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元公司会议室
- 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：李剑波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会已于 2023 年 6 月 20 日以公告形式通知全体股东(公告编号:2023-030)，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,722,659 股，占公司有效表决权股份总数的 60.7009%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 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；
- 其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会拟由 5 名非独立董事组成，经董事会同意提名李剑波先生、胡敏先生、罗旭斌先生、何杨梅女士、郑可女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,722,659 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经监事会同意提名洪运先生、王明善先生为公司第四届监事会监事，并与职工代表大会选举出的职工代表监事蔡飞女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名监事不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,722,659 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司的战略规划，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事管理制度》（详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司独立董事管理制度》公告编号：2020-021）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,722,659 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司的战略规划，公司暂不设立独立董事工作岗位，拟修订《公司章程》中涉及独立董事的部分条款，将“第一百零三条 董事会由 7 名董事组成（含 2 名独立董事），任期三年。公司设董事长 1 名。”修改为“第一百零三条 董事会由 5 名董事组成，任期三年。公司设董事长 1 名。”详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露

的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-028）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,722,659 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

（二）律师姓名：杨华均、洪于群

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

## 四、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
李剑波	董事	任职	2023年7月 7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
胡敏	董事	任职	2023年7月 7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
罗旭斌	董事	任职	2023年7月 7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
何杨梅	董事	任职	2023年7月 7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
郑可	董事	任职	2023年7月 7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
洪运	监事	任职	2023年7月 7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王明善	监事	任职	2023年7月 7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

(一)《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日