

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江承销保荐

众事达（福建）信息技术股份有限公司

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 8 月 16 日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议室
- 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：董事长李根
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及其法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 9,509,500 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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；
董监高均有出席会议。

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》及《公司章程》等有关规定：

会议选举李根先生为公司第三届董事会董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

会议选举黄国辉先生为公司第三届董事会董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

会议选举陈家安先生为公司第三届董事会董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

会议选举肖铿先生为公司第三届董事会董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

会议选举王伟先生为公司第三届董事会董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

会议选举魏海燕女士为公司第三届董事会董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

会议选举黄国东先生为公司第三届董事会董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,509,500 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

无。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定：

会议选举林仕先生为公司第三届监事会监事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

会议选举范永斌先生为公司第三届监事会监事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,509,500 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

无。

（三）审议通过《关于拟注销全资子公司泉州众展信息技术有限公司议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司泉州众展信息技术有限公司，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,509,500 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

无。

（四）审议通过《关于拟注销全资子公司泉州建高电子商务有限公司议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司泉州建高电子商务有限公司，具体内容详见公司于2023年7月26日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,509,500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

无。

（五）审议通过《关于续聘2023年年度审计机构》

1. 议案内容：

2022年度聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构。鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为2023年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,509,500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

无。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司于2023年7月26日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,509,500 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

无。

（七）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,509,500 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

无。

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
李根	董事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
黄国辉	董事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
陈家安	董事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
肖铿	董事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王炜	董事	任职	2023年8月	2023年第一次临	审议通过

			16日	时股东大会	
魏海燕	董事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
黄国东	董事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
林仕	监事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
范永斌	监事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日