

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周朝恩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,968,750 股，占公司表决权股份总数的 97.33%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，现公司董事会拟提名周朝恩、林立、张力、奚绍轩为公司第二届董事会董事候选人，闻诚、张洪波、孙力文为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司通过股东大会审议选举出第三届董事会后届满。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。

2. 议案表决结果：

出席会议的股东对公司第二届董事会董事候选人进行逐项表决，议案表决结果如下：

（1）选举周朝恩先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

普通股同意股数 30,968,750 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%

（2）选举林立先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

普通股同意股数 30,968,750 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）选举张力女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

普通股同意股数 30,968,750 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%。

（4）选举奚绍轩先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

普通股同意股数 30,968,750 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%

（5）选举闻诚先生为公司第二届董事会独立董事的议案

普通股同意股数 30,968,750 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%

（6）选举张洪波先生为公司第二届董事会独立董事的议案

普通股同意股数 30,968,750 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%

（7）选举孙力文女士为公司第二届董事会独立董事的议案

普通股同意股数 30,968,750 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，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二届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，现公司监事会拟提名路文明、张仁贵为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事陈海鹏共同组成公司第二届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司通过股东大会审议选举出第三届监事会后届满。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。

2. 议案表决结果：

出席会议的股东对公司第二届董事会董事候选人进行逐项表决，议案表决结

果如下：

- (1) 选举路文明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

普通股同意股数 30,968,750 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%。
- (2) 选举张仁贵先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

普通股同意股数 30,968,750 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，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
周朝恩	董事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
林立	董事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张力	董事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
奚绍轩	董事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
闻诚	独立董事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张洪波	独立董事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙力文	独立董事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱依	独立董事	离职	2023 年 8 月	2023 年第一次临	审议通过

君			21 日	时股东大会	
路文 明	监事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
张仁 贵	监事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海艾麒信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

上海艾麒信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日