

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室
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：董事长尚永安
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,950,880 股，占公司表决权股份总数的 68.16%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司其他高级管理人员总经理盛昀、副总经理袁萌、财务负责人朱东有列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司的管理需要，选举高昱为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，同时免去盛昀女士董事职务。详见公司 2023 年 8 月 1 日发布的《董监高任免公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,950,880 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于任免股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司的管理需要，公司选举贺新亮先生、任晓婵女士为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满，同时免去刘浩浩女士、王成林先生股东代表监事职务。详见公司 2023 年 8 月 1 日发布的《董监高任免公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,950,880 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
盛昀	董事	离职	2023年8月 24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘浩浩	监事	离职	2023年8月 24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王成林	监事	离职	2023年8月 24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
高昱	董事	任职	2023年8月 24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
贺新亮	监事	任职	2023年8月 24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
任晓婵	监事	任职	2023年8月 24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日