

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

上海信易信息科技股份有限公司

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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨扬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 19,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

(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 1 人，监事余剑、谭姝慧因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨扬为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名杨扬为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（二）审议通过《关于提名何素蓉为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名何素蓉为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（三）审议通过《关于提名杨向灵为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名杨向旻为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（四）审议通过《关于提名齐力为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名齐力为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（五）审议通过《关于提名程智为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名程智为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

无

（六）审议通过《关于提名谭姝慧为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名谭姝慧为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（七）审议通过《关于提名余剑为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名余剑为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

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
杨扬	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
何素蓉	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨向灵	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
齐力	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
程智	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谭姝慧	监事	任职	2023年9月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
余剑	监事	任职	2023年9月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023年第二次临时股东大会决议》

上海信易信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日