

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司 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 7 日
2. 会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼会议室
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：董事长杨子晋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 26,204,869 股，占公司有效表决权股份总数的 40.6277%。

（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 6 人，列席 3 人，董事郭建、程瑶、姚博因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾诚因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人张尧列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名朱慧昌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱慧昌先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。朱慧昌先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,204,869 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

本议案无须回避表决。

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
朱慧昌	董事	任职	2023年9月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日