

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

## 江苏远大信息股份有限公司

## 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 9 月 15 日
- 会议召开地点：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢5 楼会议室
- 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：陶广宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏远大信息股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,000,010 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 4 人，董事成旭然因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名江苏远大信息股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 8 月 25 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏远大信息股份有限公司章程》的相关规定，经反复研究、调查，选举出五位人员为第四届董事会候选人，候选人名单为：陶广宇、成旭然、张恩强、钱红芳、邵建波。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,010 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名江苏远大信息股份有限公司第四届董事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期于 2023 年 8 月 25 日届满，公司监事会推举黄锋先生、周宇宙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,000,010 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏远大信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏远大信息股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日