

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：安信证券

广州盛祺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 9 月 15 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：董事会
5. 会议主持人：董事邱宝安
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,593,440 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

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；

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《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名邱宝安、唐泽龙、周延风、闫籽辰继任第三届董事会董事，程霞云任职第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,593,440 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名林健锋、谢仲彬继任第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,593,440 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
邱宝安	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
唐泽龙	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周延风	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
闫籽辰	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
程霞云	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
林健锋	监事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
谢仲彬	监事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州盛祺信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日