

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创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 19 日
- 2.会议召开地点：新疆志诚元创信息科技股份有限公司
- 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：陈虎城
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7,500,000 股，占公司现有表决权股份总数的 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.公司高级管理人员赫冰洁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举陈飞翔先生为公司董事的议案》

1.议案内容

公司董事会于2023年8月24日收到董事邓彬先生递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈飞翔先生为公司董事，任职期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

陈飞翔，男，出生于2000年12月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2022年1月至今在四川志诚元创信息科技有限公司任销售职位。不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-015）

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000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

本议案不涉及回避表决。

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
邓彬	董事	离职	2023年9月 19日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
陈飞翔	董事	任职	2023年9月 19日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日