

证券代码：832629

证券简称：易信达

主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司
2023 年第四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 24 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：彭国宾
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第三届董事会第十六次会议提议召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,315,800 股，占公司表决权股份总数的 85.53%。

（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. 公司全体高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐大勇为公司第四届监事会（非职工代表）监事候选人》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名徐大勇为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,315,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘炎军为公司第四届监事会（非职工代表）监事候选人》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名刘炎军为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,315,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名彭国宾公司第四届董事会董事候选人》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名彭国宾为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,315,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名彭刚宾为公司第四届董事会董事候选人》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名彭刚宾为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,315,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名杨东为公司第四届董事会董事候选人》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名杨东为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,315,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名李凤娟为公司第四届董事会董事候选人》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名李凤娟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,315,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名黄勇为公司第四届董事会董事候选人》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名黄勇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,315,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程》议案。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,315,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
彭国宾	董事	任职	2023 年 9 月 24 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
彭刚宾	董事	任职	2023 年 9 月 24 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
杨东	董事	任职	2023 年 9 月 24 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
李凤娟	董事	任职	2023 年 9 月 24 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
黄勇	董事	任职	2023 年 9 月	2023 年第四次	审议通过

			24 日	临时股东大会	
徐大勇	监事	任职	2023 年 9 月 24 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
刘炎军	监事	任职	2023 年 9 月 24 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一）经与会董事和股东签字确认的《成都易信达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》。

成都易信达科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日