

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：李斌
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,999,999 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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席

公司高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司董事会提名董事的议案》

公司董事会于 2023 年 10 月 18 日收到董事游灿昭先生递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 股东厦门泓泽创业投资有限公司提名钟晓钧为公司董事会董事候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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
钟晓钧	董事	任职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2023 年第二次临时股东大会决议

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日