

证券代码：873929

证券简称：中企科信

主办券商：开源证券

中企科信技术股份有限公司
2023 年第三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 11 月 24 日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：邱德武先生
- 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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中企科信技术股份有限公司章程》及《中企科信技术股份有限公司股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 10600 万股，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人；
- 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》

议案的主要内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名邱德武、邱德全、邱德才、李鹏、侯爱国为候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起算，审议内容如下：

- 1.1 《提名邱德武为公司第二届董事会董事候选人的议案》
- 1.2 《提名邱德全为公司第二届董事会董事候选人的议案》
- 1.3 《提名邱德才为公司第二届董事会董事候选人的议案》
- 1.4 《提名李鹏为公司第二届董事会董事候选人的议案》
- 1.5 《提名侯爱国为公司第二届董事会董事候选人的议案》

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》

议案的主要内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，谷军英、张玉昌为公司第二届监事会监事候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起算，审议内容如下：

- 1.6 《提名谷军英为公司第二届监事会监事候选人的议案》
- 1.7 《提名张玉昌为公司第二届监事会监事候选人的议案》

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《提名邱德武为公司第二届董事会董事候选人》	106,000,000	100%	是
1.2	《提名邱德全为公司第二届董事会董事候选人》	106,000,000	100%	是
1.3	《提名邱德才为公司第二届董事会董事候选人》	106,000,000	100%	是
1.4	《提名李鹏为公司第二届董事会董事候选人》	106,000,000	100%	是
1.5	《提名侯爱国为公司第二届董事会董事候选人》	106,000,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.6	《提名谷军英为公司第二届监事会监事候选人》	106,000,000	100%	是
1.7	《提名张玉昌为公司第二届监事会监	106,000,000	100%	是

	事候选人》			
--	-------	--	--	--

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
邱德武	董事	任职	2023年11月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
邱德全	董事	任职	2023年11月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
邱德才	董事	任职	2023年11月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李鹏	董事	任职	2023年11月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
侯爱国	董事	任职	2023年11月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
谷军英	监事	任职	2023年11月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张玉昌	监事	任职	2023年11月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中企科信技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

中企科信技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日