

证券代码：832428

证券简称：刻度信息

主办券商：天风证券

武汉刻度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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 22 日
- 会议召开地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长姚晓燕
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 7,652,924 股，占公司表决权股份总数的 76.53%。

(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；

公司总经理、财务负责人姚晓燕列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《董事、监事换届选举公告》(公告编号：2023-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,652,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《董事、监事换届选举公告》(公告编号：2023-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,652,924 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，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
姚晓燕	董事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
胡卫平	董事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
熊金龙	董事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何子渊	董事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
唐方	董事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
柯亚	监事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张安祥	监事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉刻度信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日