

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：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：董事长朱祝华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 15,042,060 股，占公司有效表决权股份总数的 85.55%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《安徽励图信息科技股份有限公司第五届董事会成员选任的议案》

1. 议案内容：

因第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名朱祝华、王骏、卞杨、秦德斌、袁小丽作为公司第五届董事会董事候选人，各候选人均为连选连任。

详见公司于2023年12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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,042,060 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《安徽励图信息科技股份有限公司关于第五届监事会成员选任的议案》

1. 议案内容：

因第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名邵阳、陈诺作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第五届监事会，所有候选人均为连任。

详见公司于2023年12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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,042,060 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，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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 朱祝华 | 董事 | 任职 | 2023年12月23日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王骏 | 董事 | 任职 | 2023年12月23日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 秦德斌 | 董事 | 任职 | 2023年12月23日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 卞杨 | 董事 | 任职 | 2023年12月23日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁小丽 | 董事 | 任职 | 2023年12月23日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邵阳 | 监事 | 任职 | 2023年12月23日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈诺 | 监事 | 任职 | 2023年12月23日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《安徽励图信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日