

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司

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 12 月 28 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：李斐
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《信昌科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，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 20 人，持有表决权的股份总数 43,861,119 股，占公司有效表决权股份总数的 85.67%。

（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 4 人，董事朱俊庆因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵圣博因故缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王景明先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提名王景明先生为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,861,119 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名黄勇先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提名黄勇先生为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,861,119 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规及规范

性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,861,119 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定《独立董事津贴制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,861,119 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,968,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,861,119 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,861,119 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,861,119 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于免去刘树明先生和杨俊凤女士董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运

作，保障公司及股东合法权益，并结合公司发展战略考虑，拟免去刘树明先生和杨俊凤女士的董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,861,119 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

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
王景明	独立董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
黄勇	独立董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
刘树明	董事	离职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
杨俊凤	董事	离职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《信昌科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

信昌科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日