

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司
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 27 日
2. 会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定；本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份总数 33,375,667 股，占公司表决权股份总数的 57.22%。

(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，董事杨鹏先生因个人原因缺席；

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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司应预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）已于 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（www.neeq.com.cn）披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,836,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

陈龙军先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任江苏福泰的法定代表人及董事长；过去 12 个月内曾担任中影云的董事。史彦萍女士为公司股东深圳市六和泰投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，且为陈龙军先生配偶的妹妹，因此陈龙军先生、深圳市六和泰投资企业（有限合伙）回避本议案表决，回避表决股数 24,539,000 股，占公司股份总数的 42.07%。

累积投票议案表决情况

议案内容

(一) 审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》；

议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会提名陈龙先生、何先梅女士、杨鹏先生、孙婷婷

女士、吴亚伟先生为公司第四届董事会董事候选人。上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后，将组成第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(一) 1. 《关于提名陈龙先生为第四届董事会董事的议案》；

(一) 2. 《关于提名何先梅女士为第四届董事会董事的议案》；

(一) 3. 《关于提名杨鹏先生为第四届董事会董事的议案》；

(一) 4. 《关于提名孙婷婷女士为第四届董事会董事的议案》；

(一) 5. 《关于提名吴亚伟先生为第四届董事会董事的议案》；

(三) 审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提名宁尚锋先生、刘镇先生为第四届监事会股东代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(三) 1. 《关于提名宁尚锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》；

(三) 2. 《关于提名刘镇先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》；

关于提名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 |
|-------|-------------------------|------------|----------------------|------|
| (一) 1 | 《关于提名陈龙先生为第四届董事会董事的议案》 | 33,375,667 | 100.00% | 是 |
| (一) 2 | 《关于提名何先梅女士为第四届董事会董事的议案》 | 33,375,667 | 100.00% | 是 |
| (一) 3 | 《关于提名杨鹏先生为第四届董事会 | 33,375,667 | 100.00% | 是 |

| | | | | |
|-------|-------------------------|------------|---------|---|
| | 董事的议案》 | | | |
| (一) 4 | 《关于提名孙婷婷女士为第四届董事会董事的议案》 | 33,375,667 | 100.00% | 是 |
| (一) 5 | 《关于提名吴亚伟先生为第四届董事会董事的议案》 | 33,375,667 | 100.00% | 是 |

关于提名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 |
|-------|------------------------------|------------|----------------------|------|
| (三) 1 | 《关于提名宁尚锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 33,375,667 | 100.00% | 是 |
| (三) 2 | 《关于提名刘镇先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 33,375,667 | 100.00% | 是 |

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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 陈龙 | 董事 | 任职 | 2023年12月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何先梅 | 董事 | 任职 | 2023年12月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨鹏 | 董事 | 任职 | 2023年12月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------------|------|
| 孙婷婷 | 董事 | 任职 | 2023年12月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴亚伟 | 董事 | 任职 | 2023年12月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宁尚锋 | 监事 | 任职 | 2023年12月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘镇 | 监事 | 任职 | 2023年12月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2023年12月28日