

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

南京铨迅信息技术股份有限公司

2023 年第二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 29 日
- 会议召开地点：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：董事长张昱先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 18,008,600 股，占公司表决权股份总数的 76.80%。

(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 4 人，董事鲁承年因个人行程安排冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蔡文波因个人行程安排冲突缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估和友好协商，公司拟将 2023 年度财务审计机构由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙），由后者负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,008,600 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

本议案不涉及回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）、《关于董事会成员换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，为保证董事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，具体如下：

提名张昱、魏忠、姬晔君、刘艳、杨敏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

（2）、《关于监事会成员换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期于近期届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，具体如下：

提名何爱国、王先锋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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	提名张昱先生担任公司第四届董事会董事	18,008,600	100%	是
1-2	提名魏忠先生担任公司第四届董事会董事	18,008,600	100%	是
1-3	提名杨敏先生担任公司第四届董事会董事	18,008,600	100%	是
1-4	提名姬晔君女士担任公司第四届董事会董事	18,008,600	100%	是
1-5	提名刘艳女士担任公司第四届董事会董事	18,008,600	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
2-1	提名何爱国先生担任公司第四届监事会监事	18,008,600	100%	是
2-2	提名王先锋先生担任公司第四届监事会监事	18,008,600	100%	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
张昱	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
魏忠	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨敏	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
姬晔君	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘艳	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
何爱国	监事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王先锋	监事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
鲁承年	董事	离职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
蔡文波	监事	离职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东及股东代表签字的《南京铱迅信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

南京铱迅信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日