

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

## 江苏银科金典信息技术股份有限公司

## 2024 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：2024 年 1 月 2 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：殷文宇
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，董事会提名第三届董事会全体成员殷文字、印荣国、张永坚、尹惠晶、刘峰为公司第四届董事会的董事候选人，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，监事会提名第三届监事会成员李大龙、陈莉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，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，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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事项，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
殷文字	董事	任职	2024年1月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
印荣国	董事	任职	2024年1月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张永坚	董事	任职	2024年1月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
尹惠晶	董事	任职	2024年1月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘峰	董事	任职	2024年1月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈莉	监事	任职	2024年1月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李大龙	监事	任职	2024年1月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字或盖章确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月4日