

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司

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 23 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：董事长刘建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 50,951,110 股，占公司有效表决权股份总数的 97.71%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘建军担任第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘建军继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,951,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举王吉伟担任第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王吉伟继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,951,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举单保峰担任第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举单保峰担任公司第六届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,951,110 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

本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举耿芳远担任第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举耿芳远继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,951,110 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

本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举刘洋担任第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘洋继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,951,110 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

本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举高华担任第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举高华继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,951,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于选举马宇平担任第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举马宇平继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,9351,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于选举耿文担任第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举耿文继续担任公司第六届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,951,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于选举郅艳艳担任第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举郅艳艳继续担任公司第六届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,951,110 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

本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事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
刘建军	董事	任职	2024年1月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王吉伟	董事	任职	2024年1月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘洋	董事	任职	2024年1月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高华	董事	任职	2024年1月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马宇平	董事	任职	2024年1月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
耿芳远	董事	任职	2024年1月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

单保峰	董事	任职	2024年1月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
耿文	监事	任职	2024年1月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郅艳艳	监事	任职	2024年1月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《确信信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

确信信息股份有限公司

董事会

2024年1月23日