

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫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 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：董事长庞志耕先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 44,052,644 股，占公司表决权股份总数的 89.54%。

（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、公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名廖青为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事唐全利先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名廖青先生为公司新任董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,052,644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

本议案内容未涉及关联交易事项，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
廖青	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
唐全利	董事	离职	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

《2024年第一次临时股东大会决议》

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月23日