

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

## 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 2024 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：2024 年 2 月 22 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：丁光琦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  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；
- 公司总经理庄伟雄先生列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名丁光琦为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名丁光琦女士为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名丁宗寅为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名丁宗寅先生为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名王冬竹为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名王冬竹先生为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日

止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名庄伟雄为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名庄伟雄先生为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名庄晓军为第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名庄晓军先生为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名陈明亮为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要，

公司监事会进行换届选举。经公司股东及监事会提名，现提名陈明亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名马艳敏为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司股东及监事会提名，现提名马艳敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于追认公司临时拆入资金的议案》

### 1. 议案内容：

因运营需要，公司于2023年9月25日临时拆入资金1450万元人民币，用于公司临时资金周转，并已于当天归还。现提请董事会、股东大会补充审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000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，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
丁光琦	董事	任职	2024年2月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
丁宗寅	董事	任职	2024年2月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王冬竹	董事	任职	2024年2月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
庄伟雄	董事	任职	2024年2月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

庄晓军	董事	任职	2024年2月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈明亮	监事	任职	2024年2月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
马艳敏	监事	任职	2024年2月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月22日