

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟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 2 月 22 日
- 会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 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：董事长杨子晋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 25,895,811 股，占公司有效表决权股份总数的 40.1486%。

(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 4 人，董事程瑶、姚博、张健因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾诚因事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人张尧列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消〈江苏翔晟信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,895,811 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

本议案无须回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈江苏翔晟信息技术股份有限公司公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 2 月 6 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,895,811 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈江苏翔晟信息技术股份有限公司公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 2 月 6 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,895,811 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

本议案无须回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈江苏翔晟信息技术股份有限公司公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 2 月 6 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,895,811 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

本议案无须回避表决。

(五) 审议通过《关于申请银行授信贷款额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 2 月 6 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,895,811 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

本议案无须回避表决。

(六) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 2 月 6 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,895,811 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

本议案无须回避表决。

三、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日