证券代码：870111

证券简称：昂捷信息

主办券商：开源证券

深圳市昂捷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 3 月 5 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：孙可畏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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 21,692,400 股，占公司有表决权股份总数的 86.72%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名郝春强先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于杨凯先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章

程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经现任董事会资格审查，公司股东深圳市新通路供应链技术有限公司提名郝春强先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市昂捷信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,692,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名许丽娜女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于邹俊峰先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经现任董事会资格审查，公司股东深圳市新通路供应链技术有限公司提名许丽娜女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市昂捷信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,692,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

上述议案一、议案二需要累积投票表决，具体表决情况如下

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一、	《关于提名郝春强先生为公司董事的议案》	21,692,400	100%	是
二、	《关于提名许丽娜女士为公司董事的议案》	21,692,400	100%	是

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
杨凯	董事	离职	2024年3月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邹俊峰	董事	离职	2024年3月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郝春强	董事	任职	2024年3月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
许丽娜	董事	任职	2024年3月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《深圳市昂捷信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月5日