

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通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 6 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：董事长许建兵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 46,914,594 股，占公司有表决权股份总数的 90.6370%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈建国因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

鉴于未来战略调整考虑并结合对资本市场路径的规划等因素，公司决定调整上市规划。经公司认真研究和审慎决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,914,594 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年员工持股计划授予的参与对象名单变更及调整份额的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认公司 2020 年员工持股计划的议案》《关于补充确认公司 2020 年员工持股计划管理办法的议案》《关于补充确认公司 2020 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》等议案，授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于实施员工持股计划，并授权董事会办理本计划的变更等有关事项。

2020 年员工持股计划的参与对象张婷婷因个人原因离职，将其所持有的

2020 年员工持股计划相应财产份额转让给董事会指定的具备参与本员工持股计划资格的员工：杨小侠、杨成能、吴越、王榕、曹中义、黄晓明、陶丹、吴奎、李霏、汪维敏、殷会娟。

详见公司于 2024 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公告《关于 2020 年员工持股计划授予的参与对象名单变更及调整份额公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,914,594 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	议案						
二	关于 2020 年 员工持 股计划 授予的 参与对 象名单 变更及 调整份 额的议 案	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- （二）律师姓名：张丛俊、李旭
- （三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽商信政通信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日