

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司

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 18 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：李斐
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《信昌科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 42,954,679 股，占公司表决权股份总数的 83.8959%。

(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 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵广虎先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事朱俊庆先生逝世，公司董事会成员数量减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数，公司董事会提名赵广虎先生为公司董事会董事候选人，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,954,679 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

无回避表决情况。

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
赵广虎	董事	任职	2024 年 3 月 18 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《信昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

信昌科技股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 18 日