

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：国投证券

广州盛祺信息科技股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长邱宝安
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(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 20,593,440 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

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《关于聘任黄光先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于周延风女士于 2024 年 3 月 5 日因退休原因向公司递交离职申请，本次离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任黄光先生担任公司董事，自 2024 年第一届临时股东大会审议通过起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,783,200 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

本议案股东黄光先生需回避表决。

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
黄光	董事	任职	2024 年 3 月 21 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州盛祺信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日