

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

浙江鹏信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 22 日
- 会议召开地点：浙江鹏信信息科技股份有限公司会议室
- 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：陈晓莉
- 召开情况合法合规性说明：

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》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,081,760 股，占公司表决权股份总数的 85.0342%。

(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. 全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名陈晓莉为第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名陈晓莉为第四届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,081,760 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《提名祝天鹏为第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名祝天鹏为第四届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,081,760 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《提名马峰为第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名马峰为第四届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,081,760 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《提名林建洪为第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名林建洪为第四届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,081,760 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《提名邹楠为第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名邹楠为第四届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,081,760 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《提名潘昊为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

提名潘昊为公司第四届监事会非职工代表监事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,081,760 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《提名艾舒欣为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

提名艾舒欣为公司第四届监事会非职工代表监事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,081,760 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
陈晓莉	董事	任职	2024年3月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
祝天鹏	董事	任职	2024年3月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马峰	董事	任职	2024年3月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林建洪	董事	任职	2024年3月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邹楠	董事	任职	2024年3月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘昊	监事	任职	2024年3月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
艾舒欣	监事	任职	2024年3月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

浙江鹏信信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日