

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：长江承销保荐

商安信（上海）企业发展股份有限公司

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 4 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：陈晓东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 61,124,505 股，占公司有效表决权股份总数的 88.28%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1) 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第四届董事会董事的换届选举。第三届董事会拟提名陈晓东、陈晓宏、梅郁南、吴剑军、姚翔为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。经核查，上述人员非失信被执行人，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事的情形。

2) 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第四届监事会监事的换届选举。第三届监事会拟提名徐建平、丁军华为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。经核查，上述人员非失信被执行人，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司监事的情形。

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 |
|------|-----------------------------------|------------|----------------------|------|
| 1) | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案-候选人陈晓东 | 61,124,505 | 100% | 是 |
| 1) | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的 | 61,124,505 | 100% | 是 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|------|---|
| | 议案-候选人陈晓宏 | | | |
| 1) | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案-候选人梅郁南 | 61,124,505 | 100% | 是 |
| 1) | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案-候选人吴剑军 | 61,124,505 | 100% | 是 |
| 1) | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案-候选人姚翔 | 61,124,505 | 100% | 是 |

3. 关于增补监事的议案表决结果

| 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 |
|------|-----------------------------------|------------|----------------------|------|
| 2) | 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案-候选人徐建平 | 61,124,505 | 100% | 是 |
| 2) | 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的 | 61,124,505 | 100% | 是 |

| | | | | |
|--|---------------|--|--|--|
| | 议案-候选人丁军 华 | | | |
|--|---------------|--|--|--|

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 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 陈晓东 | 董事 | 任职 | 2024年4月 18日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 陈晓宏 | 董事 | 任职 | 2024年4月 18日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 梅郁南 | 董事 | 任职 | 2024年4月 18日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 姚翔 | 董事 | 任职 | 2024年4月 18日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 吴剑军 | 董事 | 任职 | 2024年4月 18日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 徐建平 | 监事 | 任职 | 2024年4月 18日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 丁军华 | 监事 | 任职 | 2024年4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

《商安信（上海）企业发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2024年4月18日