

证券代码：872324

证券简称：西信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海西信信息科技股份有限公司

2024 年第二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 25 日
- 会议召开地点：上海西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（通讯）
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长袁亚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 10,128,750.00 股，占公司有表决权股份总数的 24.56%。

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%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王建锋为第三届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,128,750.00 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）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)	关于提名王建锋为第三届董事会董事成员的议案	33,750	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：何玉梅律师和邓彬律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、召集人的资格及本次临时股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

四、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
王 建 锋	董事	任职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《上海西信信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
- 《上海西信信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》

上海西信信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日