

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

泉州毅通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 5 月 6 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：黄榕城先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,299,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

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《关于提名公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，董事会选举黄榕城、黄小榕、黄榕斌、郑雪玉、洪文贵为第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,299,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运作，监事会选举杜小娇、黄丹茹为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,299,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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

本议案不涉及关联事项，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
黄榕城	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄小榕	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄榕斌	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郑雪玉	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
洪文贵	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杜小娇	监事	任职	2024 年 5 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄丹茹	监事	任职	2024 年 5 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《泉州毅通信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

泉州毅通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日