

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司

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 6 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：董事长郝春女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 14,765,829 股，占公司有效表决权股份总数的 98.44%。

(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 3 人，董事张敬威、周玉琢因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王斌、徐雷因出差缺席；
- 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《关于提名武蒙蒙先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，提名武蒙蒙先生为公司董事，任期与第四届董事会一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,765,829 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名巩雪女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，提名武蒙蒙先生为公司董事，任期与第四届董事会一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,765,829 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名马波先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司监事会的正常工作，提名马波先生为公司监事，任期与第四届监事会一致。。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,765,829 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，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
张敬威	董事	离职	2024年6月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周玉琢	董事	离职	2024年6月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐雷	监事	离职	2024年6月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
武蒙蒙	董事	任职	2024年6月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
巩雪	董事	任职	2024年6月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马波	监事	任职	2024年6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

《帜扬信通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日