

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：北京市大兴经开区隆盛大厦 B 座东区 6 层，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
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,200,001 股，占公司有效表决权股份总数的 54%。

(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 4 人，董事马迎辉因事缺席；
- 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. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去马迎辉先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《董事任免公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去刘玉珍女士公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《董事任免公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名刘今秀女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构，董事会同意提名刘今秀女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会决议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规对董事任职资格的要求。

候选人简历：刘今秀，女，汉族，1976年5月出生，山西人，2001年3月参加工作，经济师。研究生毕业于北京理工大学企业管理专业，获管理学硕士学位；高级会计师。曾任中华财务咨询有限公司财务咨询总监兼北京理工大学MPAcc硕士校外实践导师。2022年9月进入中国电子进出口有限公司工作，岗位为资产管理部资深投资主管，2024年1月起为资产管理部资深资产运营主管。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名仲薇女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构，董事会同意提名仲薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会决议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规对董事任职资格的要求。

候选人简历：仲薇，女，1981年02月出生，本科学历，毕业于山东财经大学。曾任中电华东进出口公司财务主管，现任上海悦燊实业发展有限公司执行董

事兼总经理，上海中电国服保税物流有限公司财务经理兼总经理助理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 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

本议案不涉及回避表决情况，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
刘今秀	董事	任职	2024年6月 17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
仲薇	董事	任职	2024年6月 17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马迎辉	董事	离职	2024年6月 17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘玉珍	董事	离职	2024年6月 17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2024年6月17日