

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司

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 25 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 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,646,212 股，占公司表决权股份总数的 85.49%。

(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 2 人，监事田慧盛因工作原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司信息披露事务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1、议案内容：

董事龚立新先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。拟补选陈骥先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 25,646,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（二）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1、议案内容：

公司监事晋冰女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司根据监事会的提名，补选程迪先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 25,646,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(三) 审议通过《关于第三届董事会换届的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐彬先生、李林峰先生、左健先生、陈骥先生、王嘉诚先生为公司第四届董事会非独立董事，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 25,646,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(四) 审议通过《关于第三届监事会换届的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任职将于 2024 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举程迪先生、田慧盛先生为公司第四届监事会监事。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 25,646,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

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
龚立新	董事	离职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐彬	董事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
左健	董事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈骥	董事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王嘉诚	董事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李林峰	董事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
程迪	监事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
田慧盛	监事	任职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
晋冰	监事	离职	2024年6月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024年第一次临时股东大会决议

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月26日