

证券代码：837697 证券简称：中移信联 主办券商：东北证券

武汉中移信联科技股份有限公司

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 6 月 26 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：董事长李建林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 13,664,470 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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《提名李建林先生为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将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事李建林先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,664,470 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《提名林玲女士为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将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事林玲女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《提名林刚先生为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将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事林刚先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《提名柳瑶女士为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将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事柳瑶女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《提名任海晶女士为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将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事海晶女士为公司第四届董事会

董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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，无须回避表决。

（六）审议通过《提名周霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名现任职工监事周霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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，无须回避表决。

（七）审议通过《提名李海芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名现任监事李海芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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，无须回避表决。

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
李建林	董事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林玲	董事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林刚	董事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
柳瑶	董事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
任海晶	董事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周霞	监事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李海芹	监事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉中移信联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日