

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司

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 28 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：董事长许建兵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》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 47,585,958 股，占公司表决权股份总数的 91.9340%。

(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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》，并提请公司股东大会授权董事会及董事会委派人士全权办理有关本次公司章程修改的工商变更登记事宜。

详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,585,958 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-032）、《股东大会议事规则》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,585,958 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关工作细则。

详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,585,958 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,585,958 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日