

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

## 黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

## 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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室（黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室）
- 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：董事长李剑飞
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

本次会议的召集、召开、和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举》议案

#### 1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将于 2024 年 7 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李剑飞、赵雪辉、于博汐、王福兰、安丽强、刘晶、刘丽华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，即股东大会通过之日起生效。当选董事将组成股份公司第三届董事会。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举》议案

#### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期将于 2024 年 7 月 1 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名曾志、林艳飞担任第三届监事会股东代表监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，即股东大会通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 5,500,000.00 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
李剑飞	董事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵雪辉	董事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
于博汐	董事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王福兰	董事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
安丽强	董事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘晶	董事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘丽华	董事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵丹	董事	离职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林艳飞	董事	离职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曾志	监事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林艳飞	监事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘晶	监事	离职	2024年6月	2024年第一次临	审议通过

			28 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日