

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司

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 7 月 4 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：公司董事会
- 会议主持人：胡国强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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 27,540,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。

（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，董事李美红因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管 3 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换董事的议案》

1. 议案内容：

选举周庆丽为公司新任董事，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,540,000 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：

无。

（二）审议通过《关于更换监事的议案》

1. 议案内容：

选举林永为公司新任监事，任期至本届监事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,540,000 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：

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
周庆丽	董事	任职	2024 年 7 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
林永	监事	任职	2024 年 7 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东合信科技股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日