

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

主办券商：东北证券

吉林省锐迅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7月23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：高冠男先生
- 召开情况合法合规性说明：

吉林省锐迅信息技术股份有限公司董事会作为本次股东大会会议的召集人，召开本次股东大会会议，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，召集程序合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数17,868,000股，占公司有效表决权股份总数的63.54%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举高冠男先生为公司第四届董事》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现选举高冠男先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。高冠男先生为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举代树民先生为公司第四届董事》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现选举代树民先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。代树民先生为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨选举韩晓宇女士为公司第四届董事》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现选举韩晓宇女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。韩晓宇女士为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨选举李鑫先生为公司第四届董事》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现选举李鑫先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。李鑫先

生为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨选举王薇女士为公司第四届董事》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现选举王薇女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。王薇女士为连选连任。上述董事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于监事会换届选举暨选举王鑫女士为公司第四届监事》的议

案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现选举王鑫女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。王鑫女士为连选连任。上述监事提名经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届选举暨选举李春苗女士为公司第四届监事》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现选举李春苗女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。李春苗女士为公司第三届监事会职工代表监事。上述监事提名经 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,868,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，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
高冠男	董事	任职	2024年7月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
代树民	董事	任职	2024年7月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
韩晓宇	董事	任职	2024年7月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李鑫	董事	任职	2024年7月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王薇	董事	任职	2024年7月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王鑫	监事	任职	2024年7月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李春苗	监事	任职	2024年7月23日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日