

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

上海鸿冠信息科技股份有限公司

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 25 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：童红卫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 26,345,663.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司高级管理人员在任 4 人,出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

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》的有关规定进行换届选举，提名童红卫、竺鲁娜、颜建军、高遐、陈雄健为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日就任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,345,663.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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及其他需要回避的情形。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

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，监事会拟进行换届选举，监事会提名张斌、周旭彬为第四届监事会监事候选人，待本次临时股东大会通过之后，与职工代表大会推选的职工代表监事陈熹一起组成公司第四届监事会。任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起就任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,345,663.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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及其他需要回避的情形。

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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 童红卫 | 董事 | 任职 | 2024年7月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 竺鲁娜 | 董事 | 任职 | 2024年7月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 颜建军 | 董事 | 任职 | 2024年7月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高遐 | 董事 | 任职 | 2024年7月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈雄健 | 董事 | 任职 | 2024年7月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张斌 | 监事 | 任职 | 2024年7月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周旭彬 | 监事 | 任职 | 2024年7月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《上海鸿冠信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。

上海鸿冠信息科技股份有限公司
董事会
2024年7月25日