

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江承销保荐

众事达（福建）信息技术股份有限公司

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 8 月 1 日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议室
- 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：董事长李根
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及其法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 9,509,500 股，占公司表决权股份总数的 95%。

(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 6 人，列席 6 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；
董监高均有出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘月榕女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事王炜先生因个人原因辞去董事一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名刘月榕女士为新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,509,500 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
刘月榕	董事	任职	2024年8月 1日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月1日