

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

南京铨迅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 23 日
- 会议召开地点：铨迅信息会议室
- 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：董事长张昱先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-020)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《南京铨迅信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)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 1468.5 万股，占公司有效表决权股份总数的 62.62%。

(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 4 人，列席 3 人，董事姬晔君因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去杨敏先生董事的议案》

1. 议案内容：

免去杨敏先生的南京铨迅信息技术股份有限公司第四届董事会董事职务，另有任用，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,685,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于聘任何爱国先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名何爱国先生为南京铨迅信息技术股份有限公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,685,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议否决《关于修改公司章程董事人数的议案》

1. 议案内容：

公司章程中董事人数由 5 人修改为 4 人，公司章程“第一百一十条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”修改成“第一百一十条 董事会由 4 名董事组成，设董事长 1 人”，本次议案自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 14,685,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于免去何爱国先生监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司工作开展需要，提议免去何爱国先生的公司第四届监事会监事，另有任用，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,685,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于聘请杨敏先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名杨敏先生为公司第四届监事会监事，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期至公司第四届监事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,685,000 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

本议案不涉及回避表决。

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
何爱国	监事	离职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何爱国	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨敏	董事	离职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨敏	监事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《南京铨迅信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南京依迅信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月26日