

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

## 关于 2024 年第一次临时股东大会审议未通过议案的提示性公告

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

南京铨迅信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 23 日在铨迅信息会议室(南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层)举行了 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)。会议由董事长张昱先生主持，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，占公司表决权股份总数的 62.62%。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规的规定。

## 二、未通过议案审议情况

## (一) 审议未通过《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 1468.5 万股，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%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### 三、 议案未通过审议原因

在公司董事会向股东大会提交《关于修改公司章程董事人数》议案后，经股东慎重考虑，出于公司经营发展及公司治理需要，决定董事会人数暂时保持 5 人不变。出席会议的股东不赞同董事人数由 5 人修改为 4 人，反对本议案的股东占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，该议案未通过审议。

### 四、 对公司的影响

本次临时股东大会议案未通过审议,不会对公司的生产经营活动产生不利影响,也不会损害公司股东的利益。

### 五、 备查文件目录

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

南京铱迅信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日