

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）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 9 月 1 日
- 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室
- 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：徐飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,564,544 股，占公司有效表决权股份总数的 67.82%。

(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 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐飞为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名徐飞为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名殷军为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名殷军为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名郑帅兵为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名郑帅兵为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名付敏为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名付敏为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名谢先强为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名谢先强为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名李克欢为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名李克欢为第四届监事会监事候选人，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名陈建敏为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名陈建敏为第四届监事会监事候选人，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 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

此议案不涉及关联交易事项，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
徐飞	董事	任职	2024 年 9 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
殷军	董事	任职	2024 年 9 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郑帅兵	董事	任职	2024 年 9 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

付敏	董事	任职	2024年9月1日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
谢先强	董事	任职	2024年9月1日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
李克欢	监事	任职	2024年9月1日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
陈建敏	监事	任职	2024年9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

《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》

奕通信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年9月2日