

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司 2024年第三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

1. 会议召开时间：2024年9月2日
2. 会议召开地点：14:00
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈骥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 26,396,211 股，占公司有效表决权股份总数的 87.99%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事田慧盛因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司信息披露事务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事李林峰先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。拟补选金真先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,396,211 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

不涉及关联交易，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
李林峰	董事	离职	2024年9月 2日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
金真	董事	任职	2024年9月 2日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024年第三次临时股东大会决议

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月3日