

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅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 9 月 4 日
- 会议召开地点：山东安之畅信息技术股份有限公司会议室
- 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：程淑侠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司已于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016），公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。

（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 1037.8 万股，占公司有效表决权股份总数的 99.79%。

（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 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名程淑侠为第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名程淑侠为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：赞成 1037.8 万股，占出席会议股东所持表决权的 99.79%；反对 0；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避事项。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名黄杨为第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名黄杨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：赞成 1037.8 万股，占出席会议股东所持表决权的 99.79%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避事项。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名刘守秋为第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名刘守秋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：赞成 1037.8 万股，占出席会议股东所持表决权的 99.79 %；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避事项。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名魏建福为第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名魏建福为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：赞成 1037.8 万股，占出席会议股东所持表决权的 99.79 %；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避事项。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名杨文杰为第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名杨文杰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：赞成 1037.8 万股，占出席会议股东所持表决权的 99.79 %；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避事项。

6、《关于公司监事会换届选举暨提名郑凯为第四届监事会股东监事候选人的议案》；

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举。提名郑凯为公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。 股东监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事姚东旭，刘天军共同组成公司第四届监事会。

表决结果：赞成 1037.8 万股，占出席会议股东所持表决权的 99.79 %；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避事项。

三、备查文件目录

《山东安之畅信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日