

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司
2024 年第二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 10 日
- 会议召开地点：三门峡市传媒大厦七楼公司会议室
- 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：董事长党创业
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 107,400,408 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事王海峰同时兼任公司财务负责人；董事何国栋同时兼任公司副总经理、

董事会秘书。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司管理层对公司 2024 年上半年度报告进行了编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

相关内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名崔涛先生任职公司董事的议案》

1. 议案内容：

近期收到参股股东提名崔涛先生为公司董事候选人的函，崔涛的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不属于失信联合惩戒对象。不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

相关内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 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
崔涛	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《三门峡崤云信息服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日