

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

广东佳邦信息咨询股份有限公司

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 9 日
- 会议召开地点：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：董事长胡征祥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 46,055,000 股，占公司表决权股份总数的 91.71%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管及相关人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡征祥先生、李斌先生、黄建雄先生、陈志新先生、梁志明先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,055,000 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名彭矜女士、李军女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,055,000 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）审议通过《关于提名赵伟智为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名赵伟智先生为公司第四届董事会独立董事候选人。该候选人具备独立董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,055,000 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。

（四）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现有资产的投资收益，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司及合并范围内子公司及控股子公司的自有闲置资金购买理财产品以及投资股票。具体内容详见公司《利用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,055,000 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
胡征祥	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

李斌	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄建雄	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈志新	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
梁志明	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵伟智	独立董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
彭矜	监事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李军	监事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东佳邦信息咨询股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日