

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司

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 11 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：董事长薛维荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海融航信息技术股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举张珊凉为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事陈宗彦先生于 2024 年 8 月 13 日辞任公司董事职务，现选举张珊凉女士担任公司董事会董事，履行董事的职责。任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会届满为止，张珊凉女士简历如下：

张珊凉女士，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南省南华大学，国际经济与贸易专业，学士学位。2004 年 7 月-2006 年 7 月，任天虹（中国）投资有限公司（2004-2005 年期间为天虹集团上海办事处）销售经理/总助；2006 年 7 月-2022 年 1 月，任上海溢盛实业有限公司总经理；2022 年 1 月至今，任上海君承企业发展集团有限公司副总裁。

张珊凉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
陈宗彦	董事	离职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张珊凉	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海融航信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日