

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司 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 13 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：监事会
- 会议主持人：邓军生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨建龙为股东代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司监事会主席邓军生、职工代表监事吴丹辞职，使公司监事会少于法定人数，监事会提名杨建龙变更为股东代表监事。

杨建龙的持股情况：杨建龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨建龙	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆华特信息网络股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2024年9月13日