

证券代码：834657

证券简称：名传股份

主办券商：国融证券

上海名传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 23 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：刘仁祺
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 4,420,000 股，占公司表决权股份总数的 88.4%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去戴龙辉监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，免去戴龙辉先生的监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,420,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举吕战先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选吕战为第三届监事会监事候选人，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,420,000 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
戴龙	监事	离职	2024 年 9 月	2024 年第二次临	审议通过

辉			23 日	时股东大会	
吕战	监事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海名传信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海名传信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日