

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

2024 年第三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 25 日
- 会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼会议室
- 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：董事长杨子晋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 27,553,430 股，占公司有表决权股份总数的 42.7184%。

（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 4 人，董事朱慧昌因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾诚因事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人张尧列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》及《江苏翔晟信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）等有关规定，根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告中相关财务指标及 2023 年公司对股权激励对象考核结果，公司 2023 年股权激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,609,607 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

股东杨子晋、陈盛松、张尧、任远、彭洁回避表决。

三、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日