

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生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 30 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：刘广辉
- 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 73,577,069 股，占公司有表决权股份总数的 87.08%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名刘广辉、杨志民、张宏博、刘楠、刘红娜为公司第四届董事会候选人，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至第四届董事会董事届满之日止。

新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,577,069 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》的相关规定，经股东推荐，监事会提名汪钊、宋士元为公司第四届监事会监事候选人，与公司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至第四届监事会监事任期届满之日止。

新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,577,069 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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
刘广辉	董事	任职	2024年9月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨志民	董事	任职	2024年9月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张宏博	董事	任职	2024年9月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘楠	董事	任职	2024年9月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘红娜	董事	任职	2024年9月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
汪钊	监事	任职	2024年9月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
宋士元	监事	任职	2024年9月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《北京爱可生信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月30日

