

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：国投证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

2024 年第五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 10 月 28 日
- 会议召开地点：广州市越秀区东风中路 410 号第 24 层 2402 房公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事赵安学先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 11 人，持有表决权的股份总数 25,628,095 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9706%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书叶晓璐、高级管理人员刘飞龙列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

董事宋丽娟因个人原因辞去广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务。公司衷心感谢宋丽娟董事在担任公司董事期间为公司作出的贡献。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，提名许璇儿担任公司董事职务，自股东大会决议通过之日起生效。在 2024 年第五次临时股东大会选出新任董事前，宋丽娟女士仍履行董事职务。

详见公司 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,628,095 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

监事李敏君因公司管理需要辞去广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）监事职务。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，提名陈艺振担任公司监事职务，自股东大会决议通过之日起生效。在 2024 年第五次临时股东大会选出新任监事前，李敏君女士仍履行监事职务。

详见公司 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,628,095 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
李敏君	监事	离职	2024年10月28日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
陈艺振	监事	任职	2024年10月28日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
宋丽娟	董事	离职	2024年10月28日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
许璇儿	董事	任职	2024年10月28日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2024年10月28日