

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10月29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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《上海名传信息技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会高晋君先生、康莉女士、汪婷婷女士、何俊琴女士、王慧娟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《上海名传信息技术股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会提名吕战先生（连任）、张健勇先生为公司非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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
高晋君	董事	任职	2024年10月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
康莉	董事	任职	2024年10月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
汪婷婷	董事	任职	2024年10月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
何俊琴	董事	任职	2024年10月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王慧娟	董事	任职	2024年10月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吕战	监事	任职	2024年10月29日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张健勇	监事	任职	2024年10月29日	2024年第三次临时股东大会	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 年第三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10月29日