

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信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 11 月 1 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：任鹏飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，2024 年 10 月 15 日发出 2024 年第二次临时股东大会通知（公告编号：2024-031）。

(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 35,229,820 股，占公司有效表决权股份总数的 94.68%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名任朋飞为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会于2024年10月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名任朋飞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，候选人任朋飞任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,229,820股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《提名田忠为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会于2024年10月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名田忠为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，候选人田忠任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,229,820 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）审议通过《提名王海蓉为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王海蓉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，候选人王海蓉任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,229,820 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。

（四）审议通过《提名李丽红为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李丽红为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，候选人李丽红任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,229,820 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。

（五）审议通过《提名刘文勇为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名刘文勇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，候选人刘文勇任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,229,820 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。

（六）审议通过《提名苏平为成都久信信息技术股份有限公司第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会于2024年10月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名苏平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经第三届监事会第十次会议审议通过，候选人苏平任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,229,820 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。

（七）审议通过《提名王蕾为成都久信信息技术股份有限公司第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会于2024年10月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王蕾为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经第三届监事会第十次会议审议通过，候选人王蕾任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,229,820 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
任鹏飞	董事	任职	2024年11月 1日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
田忠	董事	任职	2024年11月 1日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
王海蓉	董事	任职	2024年11月 1日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
李丽红	董事	任职	2024年11月 1日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
刘文勇	董事	任职	2024年11月 1日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
苏平	监事	任职	2024年11月 1日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
王蕾	监事	任职	2024年11月 1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《成都久信信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司
董事会

2024年11月5日