

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 年第四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 4 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 10 人，持有表决权的股份总数 28,161,389 股，占公司有表决权股份总数的 43.7017%。

（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 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定举行换届选举。公司董事会拟提名杨子晋先生、郭建先生、陈盛松先生、朱慧昌先生、任远先生为公司第四届董事会董事候选人，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。新选举的第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会选举生效前，第三届董事会及其成员将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,161,389 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

本议案无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定举行换届选举。公司监事会拟提名吴洁女士、郭梦业女士为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。新选举的第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其成员将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,161,389 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

本议案无须回避表决。

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
杨子晋	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
郭建	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
陈盛松	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
朱慧昌	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
任远	董事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
吴洁	监事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
郭梦业	监事	任职	2024 年 11 月 4 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司 2024 年第四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 11 月 6 日