

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成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11月8日
- 会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“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：董事长张将勇
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数12,745,650股，占公司有表决权股份总数的33.85%。

（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4人，董事吴达箴因个人原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高亚明先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事吴达箴因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名高亚明先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

经核查，高亚明先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，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 12,745,650 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
吴达箴	董事	离职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
高亚明	董事	任职	2024 年 11 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月8日