

证券代码：839502

证券简称：通普股份
证券

主办券商：江海

通普信息技术股份有限公司

2024年第一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18日
- 会议召开地点：通普信息技术股份有限公司四楼会议室
- 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：董事长胥军先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数49,899,000股，占公司有效表决权股份总数的64.8687%。

(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7人，列席5人，董事彭巍、董直强因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席1人，监事桑艳萍、韩殿成因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事提名的议案》

1、议案内容：公司第三届董事会于2024年11月17日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，董事会提名胥军、孙宇佳、黄河、郭贵忠、彭巍、董直强、张百灵为公司第四届董事会董事候选人。上述七名董事中张百灵为新任，其余董事均为连任。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：同意股份数为4989.9000万股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股份数为0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容：公司第三届监事会于2024年11月17日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，监事会提名毕英丹、董鸣娇为第四届公司股东代表监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意股份数为4989.9000万股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股份数为0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

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
----	----	------	------	------	------

胥军	董事	任职	2024年11月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙宇佳	董事	任职	2024年11月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
彭巍	董事	任职	2024年11月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董直强	董事	任职	2024年11月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄河	董事	任职	2024年11月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭贵忠	董事	任职	2024年11月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张百灵	董事	任职	2024年11月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
毕英丹	监事	任职	2024年11月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董鸣娇	监事	任职	2024年11月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
柳秀娟	董事	离职	2024年11月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
桑艳萍	监事	离职	2024年11月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韩殿成	监事	离职	2024年11月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《通普信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

通普信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月20日