

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：国投证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

2024 年第六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 12 月 2 日
- 会议召开地点：广州市越秀区东风中路 410 号第 24 层 2402 房公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事赵安学先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 13,585,895 股，占公司有效表决权股份总数的 52.9961%。

(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，董事皮涛涛因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书叶晓璐、高级管理人员李敏君列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名皮涛涛先生、赵安学先生、朱滢先生、许璇儿女士、叶晓璐女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。监事会提名陈艺振先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2024年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果

（1）选举皮涛涛为公司第四届董事会董事

以同意 13,585,895 股，占出席本次会议所持有表决权股份的 100.00%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股的表决结果，选举皮涛涛先生为公司第四届董事会董事，任期三年。

（2）选举赵安学为公司第四届董事会董事

以同意 13,585,895 股，占出席本次会议所持有表决权股份的 100.00%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股的表决结果，选举赵安学先生为公司第四届董事会董事，任期三年。

（3）选举朱滢为公司第四届董事会董事

以同意 13,585,895 股，占出席本次会议所持有表决权股份的 100.00%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股的表决结果，选举朱滢先生为公司第四届董事会董事，任期三年。

（4）选举许璇儿为公司第四届董事会董事

以同意 13,585,895 股，占出席本次会议所持有表决权股份的 100.00%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股的表决结果，选举许璇儿女士为公司第四届董事会董事，任期三年。

(5) 选举叶晓璐为公司第四届董事会董事

以同意 13,585,895 股，占出席本次会议所持有表决权股份的 100.00%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股的表决结果，选举叶晓璐女士为公司第四届董事会董事，任期三年。

(6) 选举陈艺振为公司第四届监事会董事

以同意 13,585,895 股，占出席本次会议所持有表决权股份的 100.00%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股的表决结果，选举陈艺振先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

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
皮涛涛	董事	任职	2024年12月2日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
赵安学	董事	任职	2024年12月2日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
朱滢	董事	任职	2024年12月2日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
叶晓璐	董事	任职	2024年12月2日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
许璇儿	董事	任职	2024年12月2日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
陈艺振	监事	任职	2024年12月2日	2024年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日