证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司
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 12 月 4 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：董事长李泽峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东申立信息工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,100 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

除以上人员外，无其他公司高级管理人员出席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案主要内容

公司第三届董事会任期自 2021 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 20 日，任期即将届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名李泽峰、李达雄、阎建春、谢凤珊、王冬梅为公司第四届董事会董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果

同意股数 20,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案的议案》

1. 议案主要内容

公司第四届董事会、监事会、高级管理人员的任期即将届满，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员工商备案事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 20,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于选举公司第四届监事会股东监事候选人的议案》

1. 议案主要内容

公司第三届监事会任期自 2021 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 20 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名陈金梅为公司第四届监事会股东监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

2. 议案表决结果

同意股数 20,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
李泽峰	董事	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李达雄	董事	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
阎建春	董事	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
谢凤珊	董事	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王冬梅	董事	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈金梅	监事	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
--	--	--	--	-------	--

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东申立信息工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日