

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术股份有限公司
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 9 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长庞景秋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 32 人，持有表决权的股份总数 65,705,198 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 20,531,480 股，占公司有表决权股份总数的 31.2478%。

（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 6 人，列席 6 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及业务发展需要，拟变更经营范围。

原经营范围为“信息系统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；信息系统集成服务；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网安全服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；五金产品零售；建筑材料销售；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；建设工程施工；安防设备销售；机械设备租赁。”

拟变更经营范围为“信息系统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；信息系统集成服务；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网安全服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；五金产品零售；建筑材料销售；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；建设工程施工；安防设备销售；机械设备租赁；**互联网信息服务。**”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,705,198 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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围及调整董事会成员人数，拟修订公司章程，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,705,198 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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）审议通过《关于取消独立董事和董事会专门委员会并废止相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消独立董事和董事会专门委员会：董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，相应废止《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,705,198 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。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事和董事会专门委员会，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》的相应条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议制度》（公告编号：2024-034）、《董事会议制度》（公告编号：2024-035）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-036）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-037）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-038）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-039）。

同时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,705,198 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。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名庞景秋、洪梅、齐井春、李绍俊、辛明为第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。上述候选人除辛明外均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,705,198 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。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名王维一、梁悌尹为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。王维一、梁悌尹连选连任。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合

惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,705,198 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：李永平、王超

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、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
庞景秋	董事	任职	2024 年 12 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
洪梅	董事	任职	2024 年 12 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
齐井春	董事	任职	2024 年 12	2024 年第二次临	审议通过

			月 9 日	时股东大会	
李绍俊	董事	任职	2024 年 12 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
辛明	董事	任职	2024 年 12 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
梁悌尹	监事	任职	2024 年 12 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王维一	监事	任职	2024 年 12 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2024 年第二次股东大会决议》

长春嘉诚信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日