

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

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 12 月 19 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：董事长高世勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 6,551,300 股，占公司表决权股份总数的 59.56%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 无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《关于选举郑毅女士为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容：

公司原董事阎世栋先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名选举郑毅女士为公司董事。

2、议案表决结果：

同意股数 6,551,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

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
郑毅	董事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日