

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许建兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 47,585,958 股，占公司表决权股份总数的 91.9340%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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》的相关规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责。第四届董事会提名董事候选人：许建兵、费维进、朱彦欣、冯伟、徐飞。

详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,585,958 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会进行第四届监事会监事成员的提名。第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司监事会提名朱晶晶、张雪松为公司第四届监事会非职工

代表监事候选人。

当选的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,585,958 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈安徽商信政通信息技术股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因董监高换届，公司对董事会、监事会及高管人员作出相应调整。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》，并提请公司股东大会授权董事会及董事会委派人士全权办理有关本次公司章程修改的工商变更登记事宜。

详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,585,958 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，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
许建兵	董事长	任职	2025 年 1 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
费维进	董事	任职	2025 年 1 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱彦欣	董事	任职	2025 年 1 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
冯伟	董事	任职	2025 年 1 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐飞	董事	任职	2025 年 1 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱晶晶	监事	任职	2025 年 1 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张雪松	监事	任职	2025 年 1 月 2 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日