

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长孙建国先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 40,010,116 股，占公司表决权股份总数的 72.7456%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。现提名孙建国、陆建伟、牛卫兵、孟祥龙、冉祥明、孙春利、张强担任第四届董事会董事，任期三年，均连选连任，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,010,116 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。现提名王树坤、周统虎和金来纯担任第四届监事会股东代表监事，任期三年，均连选连任，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,010,116 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，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
孙建国	董事	任职	2025年1月9日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
牛卫兵	董事	任职	2025年1月9日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陆建伟	董事	任职	2025年1月9日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
孟祥龙	董事	任职	2025年1月9日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
冉祥明	董事	任职	2025年1月9日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张强	董事	任职	2025年1月9日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
孙春利	董事	任职	2025年1月9日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王树坤	监事	任职	2025年1月9日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
金来纯	监事	任职	2025年1月9日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周统虎	监事	任职	2025年1月9日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2025年1月10日