

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

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 16 日
- 会议召开地点：乌鲁木齐市天山区光明路北一巷时代广场 B 座 19A 层 N 室公司会议室
- 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：陈虎城
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 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；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司将进行董事会换届选举。提名陈虎城、陈金波、赵文书、陈君芬、陈飞翔为公司第四届董事会新任董事。公司第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，公司第三届董事会成员在第四届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

经审议，公司第四届董事会董事均不属于失信联合惩戒对象，董事任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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 0.00%；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《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任监事梁剑、赵立洲为公司第四届监事会监事，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。为了确保监事会的工作正常运作，公司第三届监事会成员在第四届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

经审议，公司第四届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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 0.00%；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、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
陈虎城	董事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈金波	董事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵文书	董事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈君芬	董事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈飞翔	董事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
梁剑	监事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵立洲	监事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日