

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王炳章先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 1 月 6 日书面通知全体股东召开本次会议的事项，并披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告。本次会议的召集、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 11 人，持有表决权的股份总数 58,575,000 股，占公司表决权股份总数的 92.37%。

(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 7 人，列席 7 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；

公司总经理、副总经理、列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，取消独立董事制度，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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%；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《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，《董事会议事规则》中涉及独立董事、董事人数的相关条款同步修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》的公告（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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%；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）审议通过《关于公司拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》的公告（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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%；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《关于提名刘东先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司鉴于战略规划调整暂不设独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会提名刘东先生为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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%；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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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%；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、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
刘东	董事	任职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈明	独立董事	离职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李玉华	独立董事	离职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
雷富阳	独立董事	离职	2025 年 1 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《世窗信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2025年1月21日