

证券代码：400176

证券简称：奇信 3

主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司

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 2 月 18 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：第五届董事会
- 会议主持人：副董事长雷鸣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 67,796,200 股，占公司有表决权股份总数的 30.13%。

(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 2 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员及董事会办公室工作人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举李奔先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,796,200 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

无

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于选举非独立董事的议案》

选举吴小军先生、丁楠先生为公司第五届董事会非独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《关于选举非独立董事的议案》- 吴小军	67,796,200	100%	是
1.1	《关于选举非独立董事的议案》- 丁楠	67,796,200	100%	是

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于选举非职工代表监事的议案》	318,700	0.14%	0	0%	0	0%

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.1	《关于选举非独立董事的议案》 - 吴小军	318,700	0.14%	是
1.2	《关于选举非独立董事的议案》 - 丁楠	318,700	0.14%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：史兴浩、杨凯

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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
吴小军	董事	任职	2025年2月 18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
丁楠	董事	任职	2025年2月 18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李奔	监事	任职	2025年2月 18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

江西奇信集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
法律意见书

江西奇信集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日