

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司
2025 年第三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 3 月 28 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：董事长王晓东
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 6,072,400 股，占公司表决权股份总数的 86.75%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王勇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

宋庆昌先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司拟提名王勇先生为公司第三届董事会董事，任期期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王勇先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,072,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举任健康为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

王勇先生因个人原因辞去公司监事会监事职务。为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司拟提名任健康先生为公司第三届监事会监事，任期期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

任健康先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,072,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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
宋庆昌	董事	离职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
王勇	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
王勇	监事	离职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
任健康	监事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《潍坊中财信信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日