

证券代码：870016

证券简称：新迎顺

主办券商：广发证券

新迎顺信息技术股份有限公司
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 31 日
2. 会议召开地点：新迎顺信息技术股份有限公司会议室
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：董事长贺敬川先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,968,763 股，占公司有表决权股份总数的 71.0771%。

（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；

4.公司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：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,968,763 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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,968,763 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

本议案内容不涉及关联交易，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
----	----	------	------	------	------

贺敬川	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
康凤珠	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
徐斌	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
张劲胜	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
李勇	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
孙凌凯	监事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
樊海波	监事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新迎顺信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

新迎顺信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日