

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 2 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：董事会
- 会议主持人：董事长 刘建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 50,334,360 股，占公司有效表决权股份总数的 96.53%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址，并相应修改《公司章程》第四条相关内容。详见公司于2025年3月18日在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,334,360 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于免去耿文监事、监事会主席职务的议案》

1. 议案内容：

提案人提请股东大会免去耿文监事、监事会主席职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,334,360 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举张尊忠为新任监事的议案》

1. 议案内容：

提案人提名张尊忠为新任监事，提请股东大会选举张尊忠为新任监事，被提名人张尊忠简历如下：张尊忠，男，汉族，1989年4月生，中国籍，无境外永久居留权，山东大学本科学历。2011年7月-2012年5月，在中国重汽集团济南卡车股份有限公司实习；2012年5月-2020年1月，在中国重汽集团济南商用车有限公司工作担任财务部会计主任；2020年1月-2022年5月，在中国重汽集团济南汽车部件有限公司担任财务部部长；2022年5月-2023年6月，在中国重汽集团济南动力有限公司工作，期间担任部件公司财务总监、变速箱厂财务人员；2023年7月至今，在齐鲁财金投资集团有限公司任职财务部管理部副部长；2024年11月至今，兼任环磨科技控股（集团）有限公司财务负责人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,334,360 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，无回避表决情况。

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
张尊忠	监事	任职	2025年4月 2日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
耿文	监事会主席	离职	2025年4月 2日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
耿文	监事	离职	2025年4月 2日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《确信信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

确信信息股份有限公司

董事会

2025年4月2日