

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

## 鱼鳞图信息技术股份有限公司

## 2025 年第二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 14 日
- 会议召开地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元
- 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：李剑波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会已于 2025 年 3 月 28 日以公告形式通知全体股东（公告编号：2025-010），本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,315,885 股，占公司有效表决权股份总数的 63.7495%。

## (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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于提名公司监事候选人的议案》。召开时间拟定于 2025 年 4 月 14 日，股权登记日 2025 年 4 月 9 日。

公司监事会于 2025 年 3 月 13 日收到监事王明善先生递交的辞职报告。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王明善先生辞职后不再担任公司其他职务。

公司监事会提名张文进先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至公司第四届监事会届满。张文进先生任职资格符合《公司法》的有关规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,315,885 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、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
王明善	监事	离职	2025 年 4 月 14 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
张文	监事	任职	2025 年 4 月	2025 年第二次临	审议通过

进			14 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日