

证券代码：836300

证券简称：实为信息

主办券商：长江承销保荐

## 武汉实为信息技术股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地址：武汉市江夏区金融港一路光谷智慧园 3A 栋公司会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票  电子通讯投票 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：范俐

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,499,500 股，占公司表决权股份总数的 82.37%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名范俐为第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名范俐为公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,499,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于提名柯汉波为第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名柯汉波为公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,499,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《关于提名杨涛为第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨涛为公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,499,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名苏汉茂为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苏汉茂为公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,499,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名刘丹为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘丹为公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,499,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

# （六）审议通过《关于提名王灵俊为第四届监事会候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。现提名王灵俊为第四届监事会股东代表监事候选人。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

监事候选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,499,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

## （七）审议通过《关于提名张锐为第四届监事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。现提名张锐为第四届监事会股东代表监事候选人。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

监事候选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,499,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
范俐	董事	就任	2025-05-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
柯汉波	董事	就任	2025-05-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

杨涛	董事	就任	2025-05-06	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
苏汉茂	董事	就任	2025-05-06	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
刘丹	董事	就任	2025-05-06	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
王灵俊	监事	就任	2025-05-06	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
张锐	监事	就任	2025-05-06	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

与会股东签字确认的《2025年第二次临时股东大会决议》

武汉实为信息技术股份有限公司

董事会

2025年5月6日