

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）信息科技股份有限公司  
2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高世勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 5 人，持有表决权的股份总数 7,055,900 股，占公司表决权股份总数的 64.14%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### 1、审议《高盛（青岛）信息科技股份有限公司董事会换届选举》议案

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定董事会提名高世勇、郑毅、于心敏、赵春丽、王晓丽为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

##### 2、审议《高盛（青岛）信息科技股份有限公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名孙艳华、王晓为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

#### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
1.01	非独立董事高世勇	7,055,900	100.00%	是
1.02	非独立董事郑毅	7,055,900	100.00%	是
1.03	非独立董事于心敏	7,055,900	100.00%	是
1.04	非独立董事赵春丽	7,055,900	100.00%	是
1.05	非独立董事王晓丽	7,055,900	100.00%	是

### 3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	监事孙艳华	7,055,900	100.00%	是
2.02	监事王晓	7,055,900	100.00%	是

### 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
高世勇	董事	就任	2025-06-05	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
郑毅	董事	就任	2025-06-05	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
赵春丽	董事	就任	2025-06-05	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
于心敏	董事	就任	2025-06-05	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
王晓丽	董事	就任	2025-06-05	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
孙艳华	监事	就任	2025-06-05	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过

				时股东会会议	
王晓	监事	就任	2025-06-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《高盛（信息）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日