

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会地址：安徽省芜湖市三山经开区西湖新城创业大街 1 号楼储吉信息
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：陈骥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,396,211 股，占公司表决权股份总数的 87.9874%。

（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 4 人，董事王嘉诚因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事田慧盛因工作原因缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 除以上人员列席，无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案（吴佩）》

1. 议案内容：

董事左健先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。拟补选吴佩女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,396,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案（尤慧）》

1. 议案内容：

董事王嘉诚先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。拟补选尤慧女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,396,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

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
吴佩	董事	就任	2025年6月 25日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
尤慧	董事	就任	2025年6月 25日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
左健	董事	离任	2025年6月 25日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
王嘉 诚	董事	离任	2025年6月 25日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

2025年第一次临时股东会决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2025年6月26日