

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 3 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼
- 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：董事长杨子晋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 29,430,321 股，占公司有表决权股份总数的 45.6814%。

(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 4 人，董事陈盛松因事缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人张尧列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张尧先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张尧先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。张尧先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,430,321 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

本议案无需回避表决。

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
张尧	董事	就任	2025-07-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈盛松	董事	离任	2025-07-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏翔晟信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日