

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号
- 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：胥军先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开和表决符合《公司法》及《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 4 名，持有表决权的股份总数 4989.9 万股，占公司有表决权股份总数的 64.8687%。

（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 7 人，列席 5 人，董事彭巍、董直强因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毕英丹因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名暨选举梁彩云为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事毕英丹女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会拟提名梁彩云为公司新任监事，任期自股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4989.9 万股，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

该议案不存在需回避表决的情况。

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
梁彩云	监事	就任	2025-08-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《通普信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

通普信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日