

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司
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 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
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：董事长黄建荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 69,707,050 股，占公司有表决权股份总数的 67.13%。

（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.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举提名第四届董事会董事候选人议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名黄建荣先生、范小飞先生、叶志玲女士、汪芳女士、王玲女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第四届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,707,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举提名第四届监事会监事候选人议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会拟提名戴惠爽女士、黄雅洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第四届监事会成员就任前，原监事会

成员仍按照法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,707,050 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
黄建荣	董事	就任	2025-08-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
范小飞	董事	就任	2025-08-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
叶志玲	董事	就任	2025-08-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
汪芳	董事	就任	2025-08-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王玲	董事	就任	2025-08-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
戴惠爽	监事	就任	2025-08-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄雅洁	监事	就任	2025-08-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《厦门居本信息科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

(二)《厦门居本信息科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日