

证券代码：400176

证券简称：奇信 3

主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司

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 9 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F1 栋 B/C 单元 10F 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：副董事长雷鸣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 67,796,200 股，占公司有表决权股份总数的 30.13%。

（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；
- 公司高级管理人员和董事会办公室工作人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举杜建平先生为第五届监事会非职工代表监事，任职期限自本次临时股东大会会议通过之日起至第五届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,796,200 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

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于选举非职工代表监事的议案	318,700	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：常蓬木律师、陆森怡律师

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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
杜建平	监事	就任	2025-09-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、江西奇信集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议
- 2、法律意见书

江西奇信集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日