

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司
2025 年第四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 11 月 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。

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：董事长王晓东
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 6,390,700 股，占公司表决权股份总数的 91.30%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,390,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,390,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,390,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,390,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,390,700 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

本议案不涉及关联交易事项，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
王晓东	董事	就任	2025-11-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
巩存志	董事	就任	2025-11-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
黄万晓	董事	就任	2025-11-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
刘炳军	董事	就任	2025-11-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王勇	董事	就任	2025-11-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
徐宝峰	监事	就任	2025-11-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
任健康	监事	就任	2025-11-11	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《潍坊中财信信息科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日