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 年第三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 28 日

2.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

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：胥军先生

6.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 人，持有表决权的股份总数 4989.9000 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

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事彭巍、董直强因其他缺席；

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《关于公司提名暨选举肖丹为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事张百灵女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会的正常运行，公司董事会拟提名肖丹为公司新任董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股份数为 4989.9000 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席股东会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
肖丹	董事	就任	2025-11-28	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《通普信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

通普信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日