

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司

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12月22日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会地址：安徽省芜湖市三山经开区西湖新城创业大街1号楼储吉信息公司会议室

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：陈骥

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《公司法》和《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议的股东共6人，持有表决权的股份总数26,396,211股，占公司有表决权股份总数的87.9874%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 除以上人员列席，无其他列席人员

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,396,211 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%。

本议案为特别决议议案，议案已经出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订股东会制度等治理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司董事会制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司股东会制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司承诺管理制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司对外担保管理制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司关联交易管理制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司利润分配管理制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司信息披露管理制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司对外投资管理制度》、《芜湖储吉信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028、2025-029、2025-030、2025-031、2025-032、2025-033、2025-034、2025-036、2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,396,211 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

详见公司于 2025 年 12 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,396,211 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

公司 2025 年第二次临时股东会决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日