

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智盛信息技术股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 2801

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：彭家源

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 29,220,604 股，占公司有表决权股份总数的 92.0334%。

（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 4 人，董事李程钢因出差缺席；
 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；
- 除上述人员外，无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暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名彭家源、乐雪飞、黄玉辉、李程钢、李旭英为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,220,604 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名肖聪、杨丽丽任第四届监事会非职工监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司

第四届监事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起生效。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,220,604 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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
彭家源	董事	就任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
乐雪飞	董事	就任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄玉辉	董事	就任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李程钢	董事	就任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李旭英	董事	就任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
肖聪	监事	就任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨丽丽	监事	就任	2026-01-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳智盛信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳智盛信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日