

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：国投证券

广州盛祺信息科技股份有限公司

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 2 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

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：董事长邱宝安
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 18,416,160 股，占公司表决权股份总数的 89.43%。

（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 2 人，监事林健锋因突发疾病不幸去世缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命谢仲彬先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

唐泽龙先生因岗位调整向公司递交辞任申请，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟任命谢仲彬先生为公司董事，自 2026 年第一次临时股东会审议通过起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,416,160 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命唐泽龙先生、林浩韩先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于林健锋先生于 2025 年 12 月 18 日突发疾病不幸去世；谢仲彬先生因岗位调整向公司递交辞任申请，导致公司监事会会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟任命唐泽龙、林浩韩先生担任公司监事，自 2026 年第一次临时股东会审议通过起生效，任职期限至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,876,000 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

本议案股东唐泽龙先生回避表决。

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
唐泽龙	监事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
林浩 韩	监事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢仲 彬	董事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州盛祺信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日