

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

## 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 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

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 通讯

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，监事田慧盛因工作缺席；
  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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2026 年 01 月 16 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：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,646,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1587%；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 749,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8413%。

#### 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 2026 年第一次临时股东会决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日