

证券代码：872324

证券简称：ST 西信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海西信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 7 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
公司会议室+腾讯会议
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 （电子邮箱）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事王建锋
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 11,419,346.00 股，占公司表决权股份总数的 27.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 3 人，列席 3 人；
- 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周培栋因个人原因缺席；
- 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4. 公司高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王晓锋为公司第三届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,419,346.00 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（一）	《关于 提名王 晓锋为 公司第 三届董 事会董 事成员	2,111,250	100%	0	0%	0	0%

	的议 案》						
--	----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- （二）律师姓名：姜传舜律师和邓彬律师
- （三）结论性意见

公司本次临时股东会的召集、召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、召集人的资格及本次临时股东会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，本次临时股东会的表决结果合法有效。

四、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
王晓 锋	董事	就任	2026-07-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王建 锋	董事	离任	2026-07-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《上海西信信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
- （二）《上海西信信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议记录》

上海西信信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 17 日