

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2024-009

河北志晟信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 1 月 23 日

2. 会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：因公司董事长穆志刚先生出差，无法现场主持本次临时股东大会，根据《公司章程》第六十四条相关规定，过半数董事共同推举公司董事周双旺先生代为主持本次临时股东大会

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,534,963 股，占公司有效表决权股份总数的 66.3801%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,511,128 股，占公司有效表决权股份总数的 5.4983%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

因第四届董事会董事张翼先生因个人原因辞去公司董事职务，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审核，选举李萌先生为公司第四届董事会董事。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-002)。

(2) 审议通过《关于补选公司第四届董事会董事暨选举乔建明先生为董事的议案》

因第四届董事会董事袁杰女士因个人原因辞去公司董事职务，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东穆志刚先生提名并经公司董事会审核，选举乔建明先生为公司第四届董事会董事。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-006)。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(1)	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	66,534,963	100%	当选
(2)	《关于补选公司第四届董事会董事暨选举乔建	66,534,963	100%	当选

	明先生为董事的议案》			
--	------------	--	--	--

(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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(1)	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	0	0%	当选
(2)	《关于补选公司第四届董事会董事暨选举乔建明先生为董事的议案》	0	0%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：吕万成、李彦玠

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李萌	董事	任职	2024年1月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
乔建明	董事	任职	2024年1月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《国浩律师（上海）事务所关于河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日