

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司 2024年第五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12月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长刘文祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数88,220,095股，占公司有表决权股份总数的93.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；
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；
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《关于公司〈2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议、2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台“沈阳天启源科技发展中心（有限合伙）”（以下简称“天启源”）的参与对象吴东野、魏成禹因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，吴东野、魏成禹将其所持全部份额转让给员工持股平台“天启源”的普通合伙人刘文祥先生。提请股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,827,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

回避表决 5 人，回避股数共 84,392,214 股，回避情况如下：

本次员工持股计划中的受让对象刘文祥为公司控股股东、实际控制人，其持有公司股份 59,620,343 股，回避表决；

股东闫冰与刘文祥为夫妻关系，其持有公司股份 9,536,258 股，回避表决；

股东沈阳裕祥新源投资管理有限公司法定代表人为闫冰，其持有公司股份 14,145,403 股，回避表决；

股东阎实与闫冰为堂姐妹关系，其持有公司股份 511,711 股，回避表决；

股东刘洋与刘文祥为叔侄关系，其持有公司股份 578,499 股，回避表决。

（二）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的执业水平，综合考虑其审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。提请股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,220,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《帝信科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 26 日