

证券代码：870522

证券简称：信隆行

主办券商：开源证券

上海信隆行信息科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际大厦 23C2 会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高云涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19463148 股，占公司有效表决权股份总数的 64.2847%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卞敏菲因个人原因无法参加缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员财务负责人汪青青列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举高善贵为新任董事》

1. 议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，任命高善贵先生为公司新任董事人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19463148 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，无需回避表决。

三、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
陈广源	董事	离职	2024年3月 28日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
高善贵	董事	任职	2024年3月 28日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海信隆行信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海信隆行信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日