

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2024-071

永信至诚科技集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年11月1日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,133,408
普通股股东所持有表决权数量	53,133,408
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.3403
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.3403

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第四届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	321,262	83.6195	61,647	16.0457	1,286	0.3348

- 2、议案名称：关于第四届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	53,098,275	99.9338	33,847	0.0637	1,286	0.0025

(二) 累积投票议案表决情况

- 3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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
3.01	关于选举蔡晶晶为	53,080,396	99.9002	是

	公司第四届董事会非独立董事的议案			
3.02	关于选举陈俊为公司第四届董事会非独立董事的议案	53,080,393	99.9002	是
3.03	关于选举张凯为公司第四届董事会非独立董事的议案	53,080,393	99.9002	是
3.04	关于选举杨超为公司第四届董事会非独立董事的议案	53,080,393	99.9002	是

4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

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
4.01	关于选举姜登峰为公司第四届董事会独立董事的议案	53,080,393	99.9002	是
4.02	关于选举吕文栋为公司第四届董事会独立董事的议案	53,080,396	99.9002	是
4.03	关于选举姜朋为公司第四届董事会独立董事的议案	53,080,393	99.9002	是

5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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
5.01	关于选举李杨为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	53,080,393	99.9002	是
5.02	关于选举陈芳莲为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	53,080,394	99.9002	是
5.03	关于选举段建伟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	53,080,393	99.9002	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于第四届董事会董事薪酬方案的议案	321,262	83.6195	61,647	16.0457	1,286	0.3348
3.01	关于选举蔡晶晶为公司第四届董事会非独立董事的议案	331,183	86.2017				
3.02	关于选举陈俊为公司第四届董事会非独立董事的议案	331,180	86.2010				
3.03	关于选举张凯为公司第四届董事会非独立董事的议案	331,180	86.2010				
3.04	关于选举杨超为公司第四届董事会非独立董事的议案	331,180	86.2010				
4.01	关于选举姜登峰为公司第四届董事会独立董事的议案	331,180	86.2010				
4.02	关于选举吕文栋为公司第四届董事会独立董事的议案	331,183	86.2017				
4.03	关于选举姜朋为公司第四届董事会独立董事的议案	331,180	86.2010				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京济和律师事务所

律师：王文肖、乔颖茜

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合有关法律法规和规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2024年11月2日