

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2025-096

河北志晟信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 24 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：董事长穆志刚先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《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会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 58,968,235 股，占公司有表决权股份总数的 58.83%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 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）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟对子公司清算注销的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次变更、备案、减资及注销事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

5.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5.03 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5.05 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5.06 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5.08 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5.09 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5.10 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5.11 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5.12 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5.13 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5.14 审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

同意股数 58,968,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）累积投票议案表决情况

1. 关于选举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
6.01	非独立董事柯亮亮先生	58,968,235	100%	当选

（七）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
5.06	关于修订<利润分配管 理制度>的议案	0	0%	0	0%	0	0%

（八）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
----------	----------	-----	----------------------	------

6.01	非独立董事柯亮亮先生	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、张志伟
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、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
张会龙	监事	离任	2025 年 9 月 24 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
蔡冬梅	监事	离任	2025 年 9 月 24 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
吴金伊	监事	离任	2025 年 9 月 24 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
柯亮亮	董事	任命	2025 年 9 月 24 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《河北志晟信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
- （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 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日