

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-091

深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。

一、会议通知情况

公司于2024年12月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开日期:2024年12月20日(星期五)下午15:00。

2、会议召开地点:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日09:15-15:00的任意时间。

3、会议主持人:董事长张治宇先生。

4、现场会议召开地点:深圳市坪山区龙田一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。

5、会议召开方式:本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表只填写一种投票表决的,以第一次填写投票表决的结果为准。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(注:本次会议除特别说明外所有数值均保留4位小数,若出现各分项数值之和与总计项数值不符的情况,均为舍入原因造成)

三、会议决议情况

(一)会议出席总情况

- 1、参与现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共147名,代表股份80,097,347股,占公司有表决权股份总数的56.0194%。
- 2、参与网络投票的股东:股东代表共14名,代表股份79,881,747股,占公司有表决权股份总数的56.4850%。
- 3、参与网络投票的股东133名,代表股份215,600股,占公司有表决权股份总数的0.1524%。

(二)中小股东出席情况

出席会议和参加网络投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共137名,代表股份42,519股,占公司有表决权股份总数的比例0.3007%。其中,通过现场投票的中小股东4人,代表股份209,819股,占上市公司股份总数的0.1483%。通过网络投票的中小股东133人,代表股份215,600股,占上市公司股份总数的0.1524%。

(三)其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场的方式出席了本次会议,广东华商律师事务所律师王翊卿律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

四、会议表决议案及表决结果

本次会议的议案1、2、4、6中小投资者的表决进行了单独计票,本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,审议表决结果如下:

1、选举张治宇先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为:同意股份数:79,904,215股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,287股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6019%。

2、选举林耀辉先生为第四届董事会独立董事

表决结果为:同意股份数:79,904,501股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7592%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,573股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6602%。

3、选举石庆先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为:同意股份数:79,904,299股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,371股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6217%。

4、选举刘远贵先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为:同意股份数:79,904,231股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,075股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5521%。

5、选举陈炳先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为:同意股份数:79,904,005股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,077股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5526%。

6、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

7、审议通过《关于第四届董事会独立董事选举的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

8、选举张治宇先生为第四届董事会独立董事

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

10、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

11、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

12、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

13、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

14、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

15、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

16、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

17、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

18、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

19、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

20、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

21、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

22、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

23、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

24、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

25、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

26、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

27、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

28、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

29、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

30、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

31、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

32、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

33、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

34、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

35、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

36、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

37、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

38、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

39、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

40、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

41、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

42、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

43、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

44、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

45、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

46、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

47、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

48、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

49、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

50、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

51、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

52、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

53、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

54、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

55、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

56、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

57、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

58、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

59、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

60、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

61、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

62、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

63、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

64、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

65、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

66、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

67、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

68、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

69、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

70、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

71、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

72、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,903,987股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7586%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,059股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.483%。

73、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,285股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7590%。

74、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,196股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7589%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,268股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.5975%。

75、审议通过《关于第四届董事会薪酬管理方案的议案》

表决结果为:同意股份数:79,904,388股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.7591%;其中,中小投资者的表决权情况为:同意232,460股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的54.6426%。

表决情况:

同意80,072,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9694%;反对15,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

小股东总体表决情况:

同意400,919股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2410%;反对15,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9665%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1266%。

7、审议通过《关于变更注册名称及修订《公司章程》的议案》

表决情况:

同意800,964,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9629%;反对15,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%;弃权14,400股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%。

议案6、7为特别决议议案,已由出席股东大会股东或股东授权代表所持表决权的三分之二以上通过;议案1-5已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过。本次股东大会审议的议案未出现修改或变更或出新议案的情形。

五、律师出具的法律意见书

同意800,964,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9629%;反对15,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%;弃权14,400股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%。

议案6、7为特别决议议案,已由出席股东大会股东或股东授权代表所持表决权的三分之二以上通过;议案1-5已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过。本次股东大会审议的议案未出现修改或变更或出新议案的情形。

六、备查文件

- 1、《2024年第三次临时股东大会会议决议》;
- 2、《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-092

深圳市亿道信息股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、回购注销的原因

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月4日召开第三届董事会第二十七次会议,2024年12月9日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司及子公司回购注销7名激励对象1,149,219股限制性股票,并注销相应公司非职工代表监事人选1人。

截至本公告披露日,该激励对象已根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过,选举为公司非职工代表监事。

二、需债权人知悉的信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定公告如下:凡本公司债权人均有权于本公告之日起(2024年12月21日)起45天内向本公司申报债权,并可依据合法债权凭证及凭证要求公司清偿或向提供担保的第三人主张权利。逾期申报债权的,不影响其债权的有效性,相关债务仍将由公司提供担保范围内责任人承担清偿责任。

根据申报材料,债权人可依法证明其与债务人之间存在合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。逾期申报的,逾期携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

特此公告。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-095

深圳市亿道信息股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2024年12月17日发出会议通知,于2024年12月20日以现场方式召开。全体监事一致推举本次会议由马保军先生主持,出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书乔敏女士列席了本次会议。监事会的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

二、监事会会议审议情况

(一)会议19票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举马保军先生担任公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

马保军先生的简历见公司2024年12月5日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和