

证券代码：832895

证券简称：浩瀚股份

主办券商：开源证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司 2019年第四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：2019年3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长吴文杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数8,910,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。股东柯天水将其持有的浩瀚股份3,305,499股股票表决权授权新余亿信石投资管理中心（有限合伙）代为表决，股东廖燕勤将其持有浩瀚股份612,563股股票表决权授权新余亿信石投资管理中心（有限合伙）代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司新任董事的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会近日收到董事罗文珮、董事李良晶的辞职报告，因个人发展规划原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保障公司的正常运行，公司将按照

《中华人民共和国公司法》《公司章程》补选董事，现提名黄俊勇先生、刘锋先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

三、备查文件目录

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日