

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 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：2020 年 6 月 9 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：吴文杰
- 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 1 人，持有表决权的股份总数 8,250,000 股，占公司表决权股份总数的 92.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事黄俊勇、汤剑、肖祥平、林克容因在外地缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事梁辉、刘金平、兰梅芳因在外地缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理吴文杰列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张志辉为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会收到监事会主席梁辉的辞职报告，因个人原因梁辉辞去监事会主席一职，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障监事会的正常运行，选举张志辉为公司新任监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。

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
张志辉	监事	任职	2020年6月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2020年6月9日