

证券代码：871560

证券简称：华谏科技

主办券商：大同证券

浙江华谏科技股份有限公司

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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆斌

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 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；

无

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》****1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江华谔科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况

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
张赟	董事	任职	2020 年 11 月 2 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江华谔科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议。

浙江华谔科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日