

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：安信证券

杭州熙浪信息技术股份有限公司 2020 年第一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 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨振德先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（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 23,830,658 股，占公司表决权股份总数的 44.8788%。

（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 3 人，董事宗继昕和郑飞因个人原因缺席；
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；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,830,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

杨振德、杨曙方为关联股东，因出席股东中无非关联股东，由出席本次股东大会的全部股东杨振德、杨曙方进行表决。

（二）审议通过《关于董事、高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,830,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**1. 议案内容：**

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,830,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
金笑霞	董事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
宗继昕	董事	离职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日