

证券代码：430634 证券简称：华江股份主办券商：光大证券

上海华江企业管理股份有限公司
2021 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：2021 年 1 月 26 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：董事会
5. 会议主持人：刘敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 31,547,000 股，占公司有效表决权股份总数的 51.76%。

（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 4 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命何若源女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名何若源女士为公司本届董事会董事候选人，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,547,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于免去何若源女士监事职务的议案》

1. 议案内容

公司原监事何若源因需要担任公司董事及高管职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去何若源女士为公司监事。自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,547,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于任命解子杨先生为第三届监事会监事的议案》

1. 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命解子杨先生为公司监事，

任职期限自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果

同意股数 31,547,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《续聘 2020 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年的年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,547,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
何若源	董事	任职	2021 年 1 月 26 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
何若源	监事	离职	2021 年 1 月 26 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
解子杨	监事	任职	2021 年 1 月 26 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海华江企业管理股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

上海华江企业管理股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日