

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 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 2 月 5 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：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 5 人，持有表决权的股份总数 29,403,451 股，占公司表决权股份总数的 55.3737%。

（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，董事郑飞因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

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 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 21 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 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1, 974, 765 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

股东杨振德、杨曙方、杭州熙浪企业管理有限公司为关联股东回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

议案内容

1、《关于杭州熙浪信息技术股份有限公司董事会换届选举》

议案内容：详见公司于 2021 年 1 月 21 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换届公告》(公告编号：2021-002)。

2、《关于杭州熙浪信息技术股份有限公司监事会换届选举》

议案内容：详见公司于 2021 年 1 月 21 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监事换届公告》(公告编号：2021-003)。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1. 1	选举杨振德先生为公司董事	29, 403, 451	100%	当选

1.2	选举杨曙方先生为公司董事	29,403,451	100%	当选
1.3	选举王大海先生为公司董事	29,403,451	100%	当选
1.4	选举李茜女士为公司董事	29,403,451	100%	当选
1.5	选举金笑霞女士为公司董事	29,403,451	100%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	选举周慧云女士为公司监事	29,403,451	100%	当选
2.2	选举叶冬瑞女士为公司监事	29,403,451	100%	当选

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
杨振德	董事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨曙方	董事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王大海	董事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李茜	董事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
金笑霞	董事	任职	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

郑飞	董事	离职	2021年2月 5日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
周慧云	监事	任职	2021年2月 5日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
叶冬瑞	监事	任职	2021年2月 5日	2021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 2021 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2月5日