

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司
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 4 月 14 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：王桂营
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《杭州华会通科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 0 人，监事张金章、王勇敢、孙庆飞因出差缺席；
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《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司由于经营管理和业务发展的需要，公司拟变更注册地址及修改《公司章程》，变更前注册地址为：杭州市滨江区滨安路 1180 号第 6 幢第 5 层；拟变更注册地为：杭州市萧山经济技术开发区明星路 371 号 1 幢 905 室。变更信息最终以工商登记为准。

因注册地址变更，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟对《公司章程》进行相应修改。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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、备查文件目录

《杭州华会通科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

杭州华会通科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日