

证券代码：839582

证券简称：力通科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉善力通信息科技股份有限公司 2021 年第二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 24 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长祁力臧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 26,989,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.70%。

#### （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；

4. 无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对浙江宏文通科技有限公司追增投资的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 04 月 08 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《嘉善力通信息科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,989,000 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

|                         |
|-------------------------|
| 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 |
|-------------------------|

## 三、备查文件目录

《嘉善力通信息科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日