

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达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 7 月 10 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：钟晖

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合公司法等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,199,900 股，占公司表决权股份总数的 91.999%。

（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 1 人，监事张龙、刘东平因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其它高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名兰宇为公司新任董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因原董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名兰宇为公司新任董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,199,900 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

不涉及。

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
兰良宁	董事	离职	2021 年 7 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
兰宇	董事	任职	2021 年 7 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司《2021 年第一次临时股东大会决议》；

董事会

2021 年 7 月 13 日