

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

**深圳兴融联科技股份有限公司**  
**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 9 月 6 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：董事长余娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

**（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 5,848,440 股，占公司有表决权股份总数的 89.976%。

**（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. 公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举朱丽艳女士为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

对公司选举朱丽艳女士为公司第二届董事会董事进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,848,440 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举段莹莹女士、周红艳女士为公司第二届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

对公司选举段莹莹女士、周红艳女士为公司第二届监事会监事进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,848,440 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于变更注册地址及拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

对公司变更注册地址拟修订公司章程进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,848,440 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，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
朱丽艳	董事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
段莹莹	监事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周红艳	监事	任职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
潘矜利	董事	离职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
朱丽艳	监事	离职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
敬昭	监事	离职	2021年9月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2021年9月6日