

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈正全先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，出席 7 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 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名云经宙先生、陈登霞女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果

同意股数 36,000,000 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，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
云经宙	监事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈登霞	监事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《湖南琴海数码股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日