

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

## 新疆华特信息网络股份有限公司 2021 年第三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 10 月 12 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：董事长邓文生
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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向英请求辞去董事职务》

1. 议案内容：

因原公司董事向英女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 5 人，为保证董事会工作的顺利开展，特提名郭慧女士为董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%；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

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

(二) 审议通过《关于补增郭慧为新任董事》

1. 议案内容：

因公司原董事向英女士因个人原因辞去公司董事职务，鉴于上述情况，公司董事会决定聘任郭慧女士担任公司董事，任期自股东大会

审议通过之日起至本届期满。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%；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

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

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
郭慧	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
向英	董事	离职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆华特信息网络股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日