

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

宁波市和众互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 10 月 27 日
2. 会议召开地点：宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园区 B 座四层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：吴鼎伟
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 5,219,779 股，占公司有效表决权股份总数的 91.45%。

(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；

公司董事长兼总经理吴鼎伟先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,300 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总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，吴鼎伟、蒋红妃、宁波市派格企业管理咨询有限公司、宁波友旭企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波众诚和众投资合伙企业(有限合伙)作为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

(一)《宁波市和众互联科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日