

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

浙江豪微云链科技股份有限公司 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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孔剑平
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,202,000 股，占公司表决权股份总数的 68.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董莹良因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为拓展公司的业务布局，公司拟对外投资设立全资子公司浙江豪微元网络信息技术有限公司（暂定名），注册地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 2191 室；注册资本为 1030 万元人民币。（以上信息以工商局最终审核为准）。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江豪微云链科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号为：2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,202,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件目录

《浙江豪微云链科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江豪微云链科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日