

证券代码：835759

证券简称：财人汇

主办券商：财通证券

杭州财人汇网络股份有限公司 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 15 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：葛坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州财人汇网络股份有限公司章程》（以下简称“《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,585,000 股，占公司有权表决权股份总数的 68.16%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 《关于董事会换届选举的议案》

主要内容：选举葛坚先生为公司董事；选举叶剑先生为公司董事；选举陈辽勇先生为公司董事；选举郭文彬先生为公司董事；选举许宾先生为公司董事。

2. 《关于监事会换届选举的议案》

主要内容：选举简小姣女士为公司监事；选举肖恩先生为公司监事。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例	是否当选
1	《关于董事会换届选举的议案》	4	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例	是否当选
2	《关于监事会换届选举的议案》	4	100%	是

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
葛坚	董事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
叶剑	董事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈辽勇	董事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

郭文彬	董事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
许宾	董事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
简小姣	监事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
肖恩	监事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《杭州财人汇网络股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

杭州财人汇网络股份有限公司

董事会

2021年12月15日