

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：安信证券

四川金互通科技股份有限公司
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 12 月 30 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：伍中敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 14,423,000 股，占公司表决权股份总数的 72.115%。

（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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名吴艳女士为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司制定信息披露网平台（www.neeq.com.cn）的《四川金互通科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,423,000 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事项。

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
余峰	董事	离职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
吴艳	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川金互通科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日