

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司

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：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 7 楼会议室。
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：陈志群先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,581,400 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,581,400 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名陈志群先生、洪华女士、陈锦冰先生、罗君先生、申胜岗先生为第三届董事会董事候选人，上述五名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

二、审议通过《关于提名第三届监事会股东监事候选人》的议案

公司第二届监事会成员任期已届满，公司监事会现提名任金钟女士、李立长先生为公司第三届监事会股东监事，上述两名监事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与 2021 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事易杰先生共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。

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
一	《关于提名第三届董事会董事候选人》 -陈志群	27,581,400	100.00%	是
一	《关于提名第三届董事会董事候选人》 -洪华	27,581,400	100.00%	是
一	《关于提名第三届董事会董事候选人》 -陈锦冰	27,581,400	100.00%	是
一	《关于提名第三届董事会董事候选人》 -罗君	27,581,400	100.00%	是
一	《关于提名第三届董事会董事候选人》 -申胜岗	27,581,400	100.00%	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
二	《关于提名第三届监事会股东监事候选人》-任金钟	27,581,400	100.00%	是
二	《关于提名第三届监事会股东监事候选人》-李立长	27,581,400	100.00%	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
陈志群	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
洪华	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
陈锦冰	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
罗君	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
申胜岗	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
任金钟	监事	任职	2021年12月 30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李立长	监事	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

《深圳中泓在线股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳中泓在线股份有限公司
董事会

2022 年 1 月 4 日