

证券代码：830934

证券简称：嘉斐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

**嘉斐科技（武汉）股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 1 月 8 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：董事长徐望平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（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 26,802,000 股，占公司表决权股份总数的 87.47%。

**（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,438,000 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

郭明荣、朱友华回避表决。

### （二）审议通过《关于预计公司 2022 年使用闲置资金购买理财产品议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,802,000 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事项。

### 三、备查文件目录

嘉斐科技（武汉）股份有限公司《2022年第一次临时股东大会决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2022年1月10日