

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江证券

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开地点：公司 2112 会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王德平先生
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规定。公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 24 日通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

（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 7,925,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.91%。

（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；

财务总监兼董事会秘书；总经理；副总经理；业务总监；技术总监均已出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司章程相关条款，详见公司披露的《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》公告编号：2021-020。最新版的公司章程，详见公司于 2022 年 1 月 10 日披露的《公司章程》公告编号：2022-002。

2、议案表决结果：

同意股数 7,925,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日