

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

## 宁波市和众互联科技股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园区 B 座四层会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：吴鼎伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 5128479 股，占公司有效表决权股份总数的 89.85%。

(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；

公司董事长兼总经理吴鼎伟先生出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

同意选举吴鼎伟、蒋红妃、杨晓燕、樊开健、吕捷为公司第三届董事会董事，共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5128479 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

## 1. 议案内容：

同意选举徐立、蔡灵燕为公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5128479 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，无需回避表决。

### 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
吴鼎伟	董事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蒋红妃	董事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨晓燕	董事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
樊开健	董事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吕捷	董事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐立	监事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蔡灵燕	监事	任职	2022年1月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《宁波市和众互联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日