

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：中泰证券

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司总部会议室
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：董事长刘秀英女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 10,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员通过现场方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名董伟峰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事黄俏玲女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名董伟峰为公司第三届董事会董事。任期期限自股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

董伟峰不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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

无关联股东，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
董伟峰	董事	任职	2022 年 1 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2022年1月26日