

证券代码：839582

证券简称：力通科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉善力通信息科技股份有限公司 2022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：2022年2月8日
2. 会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路60号五楼会议室
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：董事长祁力臧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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7人，持有表决权的股份总数25,415,000股，占公司有效表决权股份总数的89.18%。

#### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名王伟先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《嘉善力通信息科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2022-002)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,415,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

## 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
王伟	董事	任职	2022 年 2 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡晋彰	董事	离职	2022 年 2 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《嘉善力通信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日