

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：安信证券

## 深圳市高捷联股份有限公司

### 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 2 月 9 日
2. 会议召开地点：上海普陀区金沙江路 1628 弄 1 号 15 楼
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：金恩光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 65,998,300 股，占公司表决权股份总数的 88.00%。

##### （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 4 人，董事曹建刚因个人原因缺席；
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；

## 公司总经理、财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名诸峰瑛为公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

董事曹建刚先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，曹建刚先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为尽快完成董事空缺的补选工作，董事会提名诸峰瑛女士为公司第三届董事会董事候选人。任职期限与公司第三届董事会一致，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,998,300 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 |
|-----|----|------|-------------------|---------------------|------|
| 诸峰瑛 | 董事 | 任职   | 2022 年 2 月<br>9 日 | 2022 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 曹建刚 | 董事 | 离职   | 2022 年 2 月<br>9 日 | 2022 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

深圳市高捷联股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

深圳市高捷联股份有限公司

董事会

2022年2月11日