

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：安信证券

杭州熙浪信息技术股份有限公司 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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长杨振德先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,027,398 股，占公司表决权股份总数的 56.5487%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的杭州熙浪信息技术股份有限公司《杭州熙浪信息技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,295,259 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

股东杨振德、杨曙方、杭州熙浪企业管理有限公司为关联股东回避表决。

（二）审议通过《杭州熙浪信息技术股份有限公司对外投资暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的杭州熙浪信息技术股份有限公司《杭州熙浪信息技术股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,295,259 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

股东杨振德、杨曙方、杭州熙浪企业管理有限公司为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日