

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

广东汇通信息科技股份有限公司
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 3 月 15 日
2. 会议召开地点：中山市西区港隆南路 20 号公司 5 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：梁春艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 28,770,000 股，占公司表决权股份总数的 93.33%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名梁春艳、罗泉华、杨雪、游冰枫、梁辑华为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,770,000 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吕焱兵、钟志贺为公司第三届监事会非职工监事候选人

2. 议案表决结果：

同意股数 28,770,000 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，无回避表决情况。

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
梁春艳	董事、董事长、总经理	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨雪	董事、董事会秘书、财务负责人	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
梁辑华	董事、副总经理	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
罗泉华	董事、副总经理	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
游冰枫	董事	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高丽春	职工代表监事	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吕焱兵	监事	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
钟志贺	监事	任职	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东汇通信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东汇通信息科技股份有限公司
董事会

2022年3月17日