

证券代码：830934

证券简称：嘉斐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉斐科技（武汉）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 3 月 19 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：董事长徐望平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,389,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.91%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

具体议案内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,389,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,389,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

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
----	----	------	------	------	------

徐望平	董事	任职	2022年3月19日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
郭明荣	董事	任职	2022年3月19日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
余文雅	董事	任职	2022年3月19日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
聂莹	董事	任职	2022年3月19日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
毛宏	董事	任职	2022年3月19日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
汪璇	监事	任职	2022年3月19日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过
宋松林	监事	任职	2022年3月19日	2022年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《嘉斐科技（武汉）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日