

证券代码：838182

证券简称：ST 菲奥达

主办券商：长江证券

武汉菲奥达数据服务股份有限公司
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 5 月 30 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：胡昱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,826,275 股，占公司表决权股份总数的 99.7591%。

（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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 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《关于提名胡昱先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘彦先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名邱枫先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名徐道凯先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名官娟女士为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名黄莹女士为非职工代表监事候选人议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名覃美铃女士为非职工代表监事候选人议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，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
胡昱	董事	任职	2022年5月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘彦	董事	任职	2022年5月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邱枫	董事	任职	2022年5月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐道凯	董事	任职	2022年5月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
官娟	董事	任职	2022年5月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄莹	监事	任职	2022年5月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
覃美铃	监事	任职	2022年5月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、武汉菲奥达数据服务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
- 2、武汉菲奥达数据服务股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

武汉菲奥达数据服务股份有限公司
董事会

2022年6月1日