

证券代码：872233

证券简称：高桥科技

主办券商：东北证券

**武汉智汇高桥科技股份有限公司**  
**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 6 月 6 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：董事长高亚伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

**（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 23,879,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

**（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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张金峰为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会成员虞敏燕因个人原因申请辞任董事职务，为保证董事会工作的正常运行，公司董事会拟提名张金峰先生为新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,879,900 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
张金峰	董事	任职	2022年6月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
虞敏燕	董事	离职	2022年6月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《武汉智汇高桥科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉智汇高桥科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日