

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司  
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 6 月 24 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：王桂营
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名王桂营、王成理、汪金仙、吕强、张伟 5 人共同组成第三届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。经公司核查，上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形。

具体内容详见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《董事换届公告》（公告编号 2022-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名秦浩为公司第三届监事会非职工监事候选人，将和职工代表大会选举的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。经公司核查，上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形。

具体内容详见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《监事换届公告》（公告编号 2022-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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
王桂营	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王成理	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
汪金仙	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吕强	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张伟	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
秦浩	监事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《杭州华会通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

杭州华会通科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日