

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江证券

众事达（福建）信息技术股份有限公司

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 7 月 18 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议室
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：董事长李根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及其法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,509,500 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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；

董监高均有出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何建星先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 5 月 9 日收到董事唐锦晔女士的辞职报告，导致董事会人数不足法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和公司章程规定，董事会提名何建星先生为公司董事候选人，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,509,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司福建网盈时代电子商务有限公司议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司福建网盈时代电子商务有限公司，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,509,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

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
何建星	董事	任职	2022年7月 18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日