

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江证券

武汉希文科技股份有限公司

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 7 月 22 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：董事长张建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 20,217,100 股，占公司表决权股份总数的 98.81%。

（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；

无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暨第四届董事会董事候选人提名》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期届满,为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益,公司举行换届选举。董事会通过对公司股东推荐的第四届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解,同意提名张建军(继任)、王永宏(继任)、查长清(继任)、蔡运荣(继任)、易勇(继任)为公司第四届董事会董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,第四届董事会任期三年,自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,217,100 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,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届监事会的任期届满,为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益,公司举行换届选举。监事会通过对公司股东推荐的第四届监事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解,同意提名田益胜(继任)、赖皓(继任)为公司第三届监事会监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,第四届监事会任期三年,自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,217,100 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,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
张建军	董事	任职	2022年7月	2022年第一次临	审议通过

			22日	时股东大会	
王永宏	董事	任职	2022年7月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
查长清	董事	任职	2022年7月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
蔡运荣	董事	任职	2022年7月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
易勇	董事	任职	2022年7月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
田益胜	监事	任职	2022年7月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
赖皓	监事	任职	2022年7月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉希文科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2022年7月22日