

证券代码：832575

证券简称：云迅通

主办券商：国金证券

深圳市云迅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 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：董事长龙策景
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公布了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2022-033), 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 17,342,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.40%。

（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 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书刘芬出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原股东深圳市力合华睿投资企业（有限合伙）已不再持有公司股权，公司拟解聘股东深圳市力合华睿投资企业（有限合伙）委派董事葛孝祥的董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会提名推举蒙新栋为公司本届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,000 股，占本次股东大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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《关于公司住所变更暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司住所。变更前的公司住所为：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路441号龙岗天安数码创业园1号厂房A1102单元。变更后的公司住所为：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号龙岗天安数码创新园三号厂房A801单元。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,342,000 股，占本次股东大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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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
葛孝祥	董事	离职	2022年7月 22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蒙新栋	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

四、备查文件目录

《深圳市云迅通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市云迅通科技股份有限公司

董事会

2022年7月26日