

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：兴业证券

## 杭州创谐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 26 日
2. 会议召开地点：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：周海方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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 25,020,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席高级管理人员：周海方、范萌

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### **议案一：《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 3 日届满，公司已于 2022 年 6 月 27 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-012）。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名周海方、王兴会、音良东、鲍福良、徐晓威为公司第三届董事会董事，任职期限 3 年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

##### **议案二：《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》**

公司第二届监事会任期于 2022 年 6 月 3 日届满，公司已于 2022 年 6 月 27 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-012）。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名汤亚兰、钱晓盼为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司监事的情形。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	周海方	25,020,000	100%	是
2	王兴会	25,020,000	100%	是
3	鲍福良	25,020,000	100%	是
4	音良东	25,020,000	100%	是
5	徐晓威	25,020,000	100%	是

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	汤亚兰	25,020,000	100%	是
2	钱晓盼	25,020,000	100%	是

## 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
周海方	董事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王兴会	董事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
鲍福良	董事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
音良东	董事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐晓威	董事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
汤亚兰	监事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
钱晓盼	监事	任职	2022年7月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《杭州创谐信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日