

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券

**广州星晨互联网科技股份有限公司**  
**2022 年第二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 8 月 3 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：半数以上董事推选董事颜学辉主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 3,649,000 股，占公司表决权股份总数的 50.6806%。

**（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；

4.公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举许风华先生担任公司第三届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

因董事唐凯已辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举许风华先生担任公司董事职务，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

许风华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事资格，符合公司董事任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,649,000 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
许风华	董事	任职	2022 年 8 月 3 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

广州星晨互联网科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日