

证券代码：838182

证券简称：ST 菲奥达

主办券商：长江证券

武汉菲奥达数据服务股份有限公司 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 5 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：胡昱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 1 人，持有表决权的股份总数 9,826,275 股，占公司表决权股份总数的 99.7591%。

（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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,826,275 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

本事项与出席股东存在关联，但因无其他非关联股东出席，因此本议案豁免回避。

三、备查文件目录

武汉菲奥达数据服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日