

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉源启科技股份有限公司

### 2022年第三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11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 通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钱海元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,586,018股，占公司有效表决权股份总数的85.29%。

##### （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《关于补选公司监事》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-035）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,586,018 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
沈梦莹	监事	任职	2022 年 8 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
何盼	监事	离职	2022 年 8 月 11 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

- 1、《武汉源启科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日