

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江证券

武汉湾流科技股份有限公司

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8月26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：周晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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 13 人，持有表决权的股份总数 23,051,584 股，占公司表决权股份总数的 82.3270%。

（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.公司高级管理人员列席会议。**二、议案审议情况**

(一) 审议通过《关于提名邓元兵先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事赵云先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名邓元兵先生为公司第三届董事会董事，任期自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满日止。

2.议案表决结果：

同意股数 23,051,584 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

本事项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
邓元兵	董事	任职	2022年8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

《武汉湾流科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日