

证券代码：871185

证券简称：日迅鑫

主办券商：五矿证券

深圳市日迅鑫科技股份有限公司
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 9 月 2 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：董事长林素月女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,319,917 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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员欧金光、段建美列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

由于公司对资金管理方面未完善，导致子公司向关联方发生往来款，上述情形构成资金占用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 319,917 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案的关联股东日迅彩印股份有限公司回避表决，回避表决股份 10,000,000 股。

（二）审议通过《关于提名尹丽君女士为新任董事的议案》

1. 议案内容：

因陈有发先生个人原因辞去董事职务，现提名尹丽君女士为公司董事会董事候选人。以上董事候选人经股东大会选举产生，任职期限为股东大会通过之日起至本届董事会届满。以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司董事会成员陈有发先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,319,917 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该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
尹丽君	董事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈有发	董事	离职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日