

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市架桥资本管理股份有限公司

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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 87 楼 03 单元
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：徐波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 88,980,235.00 股，占公司表决权股份总数的 80.84%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,980,235.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,980,235.00 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东世纪华人律师事务所

（二）律师姓名：梁韶辉、方燕媚

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《信息披露细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议》；

（二）《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会会议记录》；

（三）《深圳市架桥资本管理股份有限公司章程》

（四）《广东世纪华人律师事务所关于深圳市架桥资本管理股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会专项法律意见书》。

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2022年9月8日