

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：开源证券

广州市汉卫保安服务股份有限公司
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9月15日
2. 会议召开地点：广州市白云区景泰街白云大道南783号105室汉卫股份会议室
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：董事长刘俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 444,500 股，占公司表决权股份总数的 1.04%。

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 4 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. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**1. 议案内容：**

截至 2022 年 06 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-29,730,632.30 元，公司股本总额为 42,567,567 元，公司未弥补亏损金额超过实收资本三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 444,500 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于增选王艳琳女士为广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届监事会监事（股东代表）议案》**1. 议案内容：**

由于公司原监事罗竹华提出辞职，公司监事会人数不符合《公司法》及《广州市汉卫保安服务股份有限公司章程》的规定，现拟增选王艳琳女士为公司第三届监事会成员，任期至第三届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 444,500 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

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
罗竹华	监事	离职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
王艳琳	监事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日