

证券代码：839582

证券简称：力通科技

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通信息科技股份有限公司 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9月15日
2. 会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路60号五楼会议室
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：董事长祁力臧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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6人，持有表决权的股份总数19,665,000股，占公司有效表决权股份总数的69.00%。

（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；

其余无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 30 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（公告编号：2022-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 30 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（公告编号：2022-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,665,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

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
祁力臧	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
陆健	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

陆 健	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
祁善忠	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王 伟	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
高灵英	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
吴学锋	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
徐 刚	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
徐 佳	职工代表监事	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

(一)《嘉善力通信息科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》;

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日