

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司

2022 年第四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 18 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：董事长杨若女士
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 11,800,000 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 4 人，董事张英俊因疫情原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

根据有提名权的股东提名、董事会审核，确定杨若、张英俊、曹郁、吴烨锋、朱韶华为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举产生第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,800,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》

1. 议案内容：

根据有提名权的股东提名、监事会审核，确定陈安娜、张小米为公司第三届监事会股东代表监事候选人，提交股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,800,000 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，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
曹郁	董事	任职	2022 年 9 月 18 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
杨若	董事	任职	2022 年 9 月 18 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
吴烨锋	董事	任职	2022 年 9 月 18 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
朱韶华	董事	任职	2022 年 9 月 18 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
张英俊	董事	任职	2022 年 9 月 18 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
陈安娜	监事	任职	2022 年 9 月 18 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
张小米	监事	任职	2022 年 9 月 18 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州掌动科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日