

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司

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 21 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：陈小龙
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均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 6,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

除上述人员外无其他高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-024）

2. 议案表决结果：

同意股数6,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：

同意股数6,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
陈小龙	董事	任职	2022年9月 21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张玲利	董事	任职	2022年9月 21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄石强	董事	任职	2022年9月 21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王永祥	董事	任职	2022年9月 21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张德军	董事	任职	2022年9月 21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
童飞	监事	任职	2022年9月 21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈祈敏	监事	任职	2022年9月 21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州滨兴科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》

杭州滨兴科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日