

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司
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10月13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：王桂营
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营场所、变更经营范围及拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，在公司住所不变的基础上，决定增加一处经营场所，同时将原分支机构经营范围调整至公司经营范围，并修订公司章程的相应条款。

议案内容详见 2022 年 9 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于增加公司经营场所、变更经营范围及拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州华会通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

杭州华会通科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日