

证券代码：833201

证券简称：ST 仁盈

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州仁盈科技股份有限公司 2022 年第二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 12 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈骧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 12,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命张瑛为第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经股东提议，同意推举张瑛为公司第三届监事会监事。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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
张瑛	监事	任职	2022年10月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郭鸿	监事	离职	2022年10月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州仁盈科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州仁盈科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日