

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 11 月 3 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 8,000,000.00 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《关于员工持股计划（草案）》议案

1. 议案内容：

2022年10月27日，公司按照全国股转公司专项反馈意见要求对《关于杭州华会通科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》(公告编号:2022-041)进行了修改及补充，由于本次补充修改的部分不涉及授予对象、认购价格、认购数量等实质性内容，员工持股计划的相关安排未发生变更，因此无需重新履行董事会及监事会审议程序。内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于杭州华会通科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)(修订稿)》(公告编号：2022-048)。

2. 议案表决结果：

同意股数4,080,000.00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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王桂营回避表决。

（二）审议通过《关于2022年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于2022年员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号（2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数4,080,000.00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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王桂营先生回避表决。

（三）审议通过《关于员工持股计划管理办法》议案

1. 议案内容：

2022年10月27日，公司按照全国股转公司专项反馈意见要求对《关于杭州华会通科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-042）进行了修改及补充，由于本次补充修改的部分不涉及授予对象、认购价格、认购数量等实质性内容，员工持股计划的相关安排未发生变更，因此无需重新履行董事会及监事会审议程序。内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于杭州华会通科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2022-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数4,080,000.00股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东王桂营先生回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准员工持股计划。为保证员工持股计划的顺利实施，股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本次员工持股计划；

2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；

3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,080,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东王桂营先生回避表决。

三、备查文件目录

《杭州华会通科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

杭州华会通科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日