

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

## 河北华糖云商营销传播股份有限公司

### 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 11 月 19 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：董事长陈兴旺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 51,720,000 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 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；

#### 4.新增董事及高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司董事会换届拟新增一名董事，会导致董事会董事人数发生变化，需对《公司章程》相关条款进行修改。内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-056）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,720,000 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%；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，不适用回避表决。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案一、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；  
议案二、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的	51,720,000	100%	是

	议案			
--	----	--	--	--

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（二）	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	51,720,000	100%	是

## 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
陈兴旺	董事	任职	2022年11月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王海明	董事	任职	2022年11月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杜建明	董事	任职	2022年11月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
柳旭波	董事	任职	2022年11月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王荣耀	董事	任职	2022年11月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
梁剑	董事	任职	2022年11月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
于素英	监事	任职	2022年11月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王建军	监事	任职	2022年11月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《河北华糖云商营销传播股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日