

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司 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 11 月 29 日
2. 会议召开地点：宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园区 B 座四层会议室
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：吴鼎伟
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符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份

总数 5128479 股，占公司有权表决权股份总数的 89.85%。

（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；

公司董事长兼总经理吴鼎伟先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5128479 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、备查文件目录

(一)《宁波市和众互联科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日