

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

## 江西浩瀚数字科技股份有限公司

### 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12月30日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：吴文杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

##### （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 8,910,000 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 2 人，董事黄俊勇、汤剑、林克荣因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事张志辉、兰梅芳、刘金平因疫情缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司总经理吴文杰列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

#### 1. 议案内容：

基于公司战略规划及经营发展的需要，江西浩瀚数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）充分权衡了所处的发展阶段及资本市场监管要求，为更好地集中精力做好公司经营业务的转型，降低公司运营成本，提高公司重大决策效率，经公司慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。终止挂牌后，公司将积极整合有效资源，迅速构建具备竞争力的主营业务，进一步促进公司长远、稳定、快速发展。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；反对股数 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%；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，未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

本议案无需回避表决。

### （二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；反对股数 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%；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

本议案无需回避表决。

### (三) 审议否决《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，以对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌时，可以充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排，修改的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-059）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；反对股数 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%；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，未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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日