

证券代码：835759

证券简称：财人汇

主办券商：财通证券

杭州财人汇网络股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 31 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：葛坚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 2072.49 万股，占公司有表决权股份总数的 68.63%。

(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；

公司全体高级管理人员出席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务需求，2022年12月15日公司注册地址由“杭州市滨江区长河街道江南星座2幢2单元701室”变更为“杭州市滨江区浦沿街道东信大道1188号领界大厦2幢901-1室”。现对相关事项进行补充确认，并修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,724,900.00 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

该议案无需回避表决

三、备查文件目录

1、《杭州财人汇网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议决议》

杭州财人汇网络股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日