

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

## 杭州亭联信息科技股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 16 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议通知于 2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式发出。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名彭洋为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

原监事滕建军先生因个人原因，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。滕建军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司监事会提名彭洋女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。彭洋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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，不需要回避表决。

## 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
滕建军	监事	离职	2023年3月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
彭洋	监事	任职	2023年3月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公司公章的《2023年第二次临时股东大会决议》。

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日