

证券代码：870733

证券简称：晟融数据  
建投

主办券商：中信

## 河北晟融数据股份有限公司

### 2021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：2021年7月9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：董事长张福生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

##### （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 12,000,000 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. 公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司选举第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第二届董事会董事郑展祥先生辞职，辞去董事职务，现依据《公司法》和《公司章程》的有关规定选举宋子玉女士为新任董事。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
宋子玉	董事	任职	2021 年 7 月 9 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
郑展祥	董事	离职	2021 年 7 月 9 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《河北晟融数据股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日