

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司

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 7 月 7 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：公司董事长钱文鑫先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 19,690,693 股，占公司表决权股份总数的 33.43%。

（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；

董事会秘书暂由董事长钱文鑫先生代行，公司总经理与董事会秘书列席会

议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈俊茹为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司监事会提名陈俊茹为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届选举之日止。

陈俊茹，女，1998年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经济学院博士研究生学历。2018年起，曾在安永华明会计师事务所金融服务组、中信证券股份有限公司投资银行委、平安科技（深圳）有限公司数字化战略规划平台、蚂蚁集团战略研究部门实习任职。2019年9月至今任三驱科技（杭州）有限公司运营部负责人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,690,693 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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
陈俊茹	监事	任职	2023年7月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《华盛科技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2023年7月10日