

证券代码：430451 证券简称：万人调查主办券商：开源证券

深圳市万人市场调查股份有限公司
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 17 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7 栋 408 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：董事长何明龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市万人市场调查股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 38,650,979 股，占公司表决权股份总数的 74.82%。

(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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事邓利华女士已经辞去了监事职务，导致监事会实际成员人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名龙江辉先生作为公司新任监事候选人，任期自股东大会通过之日到本届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,650,979 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%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
龙江辉	监事	任职	2023 年 7 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 《深圳市万人市场调查股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2023年7月19日