

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司

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 8 月 3 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区东方路 1988 号 9 楼公司会议室
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：乐菁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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. 公司非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事王翔先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，拟补选潘泓波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会换届之日止。潘泓波先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

潘泓波简历：男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1997 年 8 月至 2000 年 11 月，在广州爱立信电子通信有限公司任产线操作工，后期为产线组长；2000 年 11 月至 2011 年 12 月，在广州安费诺电子通信有限公司担任产品工程师；2011 年 12 月至 2014 年 5 月，在上海品界贸易有限公司任销售经理；2014 年 5 月至今，在上海高印投资管理有限公司任市场总监；2023 年 4 月至今，在北京君弘管理咨询有限公司任法定代表人、执行董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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 |
|-----|----|------|-------------------|---------------------|------|
| 潘泓波 | 董事 | 任职 | 2023 年 8 月 3 日 | 2023 年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 王翔 | 董事 | 离职 | 2023 年 8 月 3 日 | 2023 年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《上海慧彤旅游股份有限公司 2023 年一次临时股东大会决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日