

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司  
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 9 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长杨林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知公告于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9,998,900 股，占公司表决权股份总数的 99.989%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关联方资金占用及整改》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于关联方资金占用整改完成的说明公告》(公告编号：2023-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,770,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨林、史丽仙、蓝营标、苏州正瀚投资管理中心（有限合伙）。

## 三、备查文件目录

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日