

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：兴业证券

杭州创谐信息技术股份有限公司

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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：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：周海方
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 25,020,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席高级管理人员：周海方、范萌

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于提名蔡翔为公司董事的议案》				
公司原董事徐晓威因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司治理规范要求，董事会提名蔡翔为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《杭州创谐信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-016）。				

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	关于提名蔡翔为公司董事的议案	25,020,000	100%	是

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
徐晓威	董事	离职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡翔	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州创谐信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日