

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室
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：公司董事长王成先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 306,571,608 股，占公司表决权股份总数的 74.47%。

(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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名廖骞先生为第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因个人工作原因，王成先生辞去其在第七届董事会所担任的董事及董事长职务，经公司董事会提名，现选举廖骞先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至为第七届董事会届满止。具体详见公告《关于公司董事长、董事辞职的公告》、《关于公司董事任命的公告》（公告编号：2023-031、032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本次股东大会出席股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第六届监事会由3名监事成员组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会提名毛天祥和李琦为公司第六届监事会候选人，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起，至第六届监事会届满之日止。

具体详见《翰林汇监事换届公告》（公告编号：2023-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数306,571,608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

本议案不涉及关联交易，本次股东大会出席股东与本议案不存在关联关系，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
王成	董事	离职	2023年9月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王成	董事长	离职	2023年9月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
廖骞	董事	任职	2023年9月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
毛天祥	监事	任职	2023年9月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李琦	监事	任职	2023年9月	2023年第二次	审议通过

			19 日	临时股东大会	
--	--	--	------	--------	--

四、备查文件目录

- 1、公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日