

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 2023 年第四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 28 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 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：董事长徐刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议通知于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式发出。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

(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 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

(一) 审议通过《关于免去彭洋女士监事的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，免去彭洋女士公司监事职务。免职后不再担任公司任何职务。彭洋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于提名楼菁女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，免去彭洋女士公司监事职务。免职后不再担任公司任何职务。彭洋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司监事会提名楼菁女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。楼菁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

二、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
彭洋	监事	离职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
楼菁	监事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公司公章的《2023 年第四次临时股东大会决议》。

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日