

证券代码：833864

证券简称：灵汇股份
券

主办券商：财通证

灵汇技术股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇周坪路 258 号优盟大厦 A 座 15 楼公司会议室
- 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：董事长王必松
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 45,369,069 股，占公司有表决权股份总数的 79.34%。

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王必松、周少华、王亚君、余群、方立伟为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 45,369,069 股，占出席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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名灵汇技术股份有限公司第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名卢成荣、孙晨为第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 45,369,069 股，占出席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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于增资子公司和孙公司的议案》

1. 议案内容：

补充确认：

1)、灵汇股份已于 2023 年 8 月向全资子公司浙江长城净化工程技术有限公司(以下简称“长城净化”)增资人民币 5000 万元(债权出资)，增资后长城净化注册资本为 8300 万元(债权出资 5000 万元、货币出资 3300 万元)。

2)、长城净化已于 2023 年 8 月向全资子公司浙江优纬新材料科技有限公司(以下简称“浙江优纬”)增资人民币 4000 万元(债权出资)，增资后浙江优纬注册资本为 7000 万元(债权出资 4000 万元、货币出资 3000 万元)。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,369,069 股，占出席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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 王必松 | 董事 | 任职 | 2024 年 2 月 27 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周少华 | 董事 | 任职 | 2024 年 2 月 27 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王亚君 | 董事 | 任职 | 2024 年 2 月 27 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 余群 | 董事 | 任职 | 2024 年 2 月 27 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 方立伟 | 董事 | 任职 | 2024 年 2 月 27 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|---------|----|----|----------------|--------------------|------|
| 卢成 荣 | 监事 | 任职 | 2024年2月 27日 | 2024年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 孙晨 | 监事 | 任职 | 2024年2月 27日 | 2024年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《2024年第一次临时股东大会决议》

灵汇技术股份有限公司

董事会

2024年2月29日