

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司

2024 年第三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 3 月 15 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：公司董事会
- 会议主持人：毕春晖
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 2 月 29 日第二届董事会第二十一次会议做出决定召开 2024 年第三次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 18,358,800 股，占公司表决权股份总数的 85.87%。

(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；
- 本次会议无其他高管列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够正常运作，公司依法进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,800 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，无需回避表决。

1-1 审议通过《关于选举毕春晖为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名毕春晖为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,800 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，无需回避表决。

1-2 审议通过《关于选举沈利华为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名沈利华为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为新任候选人，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,800 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，无需回避表决。

1-3 审议通过《关于选举赵鹏为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名赵鹏为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,800 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，无需回避表决。

1-4 审议通过《关于选举项杨花为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名项杨花为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,800 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，无需回避表决。

1-5 审议通过《关于选举徐程帆为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名徐程帆为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为新任候选人，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,800 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够正常运作，公司依法进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,800 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，无需回避表决。

2-1 审议通过《关于选举钱瑞泓为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员的任期即将届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名钱瑞泓为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，上述候选人为新任候选人，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,800 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，无需回避表决。

2-2 审议通过《关于选举金鑫为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员的任期即将届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名金鑫为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，上述候选人为新任候选人，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,800 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，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 |
|-----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 毕春晖 | 董事 | 任职 | 2024 年 3 月 15 日 | 2024 年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 沈利华 | 董事 | 任职 | 2024 年 3 月 15 日 | 2024 年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|
| 赵鹏 | 董事 | 任职 | 2024年3月 15日 | 2024年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 项杨花 | 董事 | 任职 | 2024年3月 15日 | 2024年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 徐程帆 | 董事 | 任职 | 2024年3月 15日 | 2024年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 钱瑞泓 | 监事 | 任职 | 2024年3月 15日 | 2024年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 金鑫 | 监事 | 任职 | 2024年3月 15日 | 2024年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《杭州携测信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月15日