

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司

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 4 月 8 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：董事朱剑峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2700 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；董事徐方勇因无法取得联系缺席；
- 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；
公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去徐方勇董事及董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整需要，拟免去徐方勇董事长职务，自二届董事会第十一次会议通过之日起生效；

拟免去徐方勇董事职务，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次免职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司应当在 2 个月内完成董事提名。在新一任董事就职之前，拟免职董事仍应当继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2700 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张军为董事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整需要，拟免去徐方勇董事职务，本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

现提名张军为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第一次临

时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该提名董事张军持有公司 0 股，占公司股本的 0%。张军未被列为失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2700 万股，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

本议案不涉及关联事项，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
张军	董事	任职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐方勇	董事	离职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江嘉广信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日