

证券代码：870225

证券简称：华聪股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 5 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：董事会
- 会议主持人：董事长陈洪
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,331,074 股，占公司表决权股份总数的 78.29%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划的议案划授予的参与对象变更名单>的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2024 年 5 月 21 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,331,074 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日