

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司

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 6 月 12 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：公司董事长钱文鑫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 19,691,693 股，占公司有表决权股份总数的 33.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

(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；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续健康发展，公司董事会提名：钱文鑫、黄景锟、邱实、唐渊、潘光南为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述董事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，上述候选人符合担任公司董事的任职要求。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会监事成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李江、陈俊茹为公司第四届监事会股东代表监事，自公司股东大会决议通过之日起，任期三年。

经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，上述候选人符合担任公司监事的任职要求。

2. 关于董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	钱文鑫	19,691,693	100.00%	是
2	黄景锟	19,691,693	100.00%	是
3	邱实	19,691,693	100.00%	是
4	唐渊	19,691,693	100.00%	是
5	潘光南	19,691,693	100.00%	是

3. 关于监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	李江	19,691,693	100.00%	是
2	陈俊茹	19,691,693	100.00%	是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	钱文鑫	0	0.00%	是
2	黄景崑	0	0.00%	是
3	邱实	0	0.00%	是
4	唐渊	0	0.00%	是
5	潘光南	0	0.00%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海海华永泰（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：王宇飞、范婷婷

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；召集人资格和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、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
钱文鑫	董事	任职	2024年6月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄景崑	董事	任职	2024年6月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邱实	董事	任职	2024年6月	2024年第一次临时股	审议通过

			12日	东大会	
唐渊	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
潘光南	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
李江	监事	任职	2024年6月 12日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
陈俊茹	监事	任职	2024年6月 12日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1.《华盛科技控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
- 2.《上海海华永泰(杭州)律师事务所关于华盛科技控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2024年6月13日