

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

## 河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

## 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 27 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：王孟龙
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,230,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司安排和个人原因，公司免去高芳第三届董事会董事职务，并改选张峰为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，此次董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,230,000 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 0.00%；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：

本议案不涉及回避表决。

## 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
张峰	董事	任职	2024年6月 27日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
高芳	董事	离职	2024年6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

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2024年6月27日