

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

## 深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

## 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 7 月 4 日
- 会议召开地点：深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司总部会议室
- 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：董事长刘秀英女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,240,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.8148%。

## (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通过现场方式列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举姚荣桓先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

董事孟翔先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名姚荣桓先生为公司第四届董事会董事。任期期限自股东大会决议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

姚荣桓先生不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,240,000 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%；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

无关联股东，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
孟翔	董事	离职	2024年7月 4日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
姚荣桓	董事	任职	2024年7月 4日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2024年7月4日