

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司  
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 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：董事长杨若女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,259,696 股，占公司表决权股份总数的 78.47%。

（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 2 人，监事陈安娜因人在国外缺席；
- 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《关于提名黎巍先生为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

原董事朱韶华先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名增补黎巍先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,259,696 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

本议案不涉及关联交易事项，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 |
|-----|----|------|-------------------|---------------------|------|
| 朱韶华 | 董事 | 离职   | 2024 年 7 月<br>5 日 | 2024 年第三次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 黎巍  | 董事 | 任职   | 2024 年 7 月<br>5 日 | 2024 年第三次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《杭州掌动科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日