

证券代码：834365

证券简称：杭州掌盟

主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司

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 7 月 15 日
- 会议召开地点：现场
- 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：蔡红兵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,331,920 股，占公司有表决权股份总数的 55.3367%。

(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；

无其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名蔡红兵、钟伟俊、冯利平、薛晓阳、倪琳为公司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计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,331,920 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名程礼化先生、杨鸿敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张宋跑先生组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,331,920 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

本议案不涉及关联事项，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
蔡红兵	董事	任职	2024 年 7 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
钟伟俊	董事	任职	2024 年 7 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
冯利平	董事	任职	2024 年 7 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
倪琳	董事	任职	2024 年 7 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
薛晓阳	董事	任职	2024 年 7 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
程礼化	监事	任职	2024 年 7 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杨鸿敏	监事	任职	2024 年 7 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州掌盟软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州掌盟软件股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日