

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司
2024年第二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16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：董事长杨林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知公告于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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999.89万股，占公司表决权股份总数的99.989%。

（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1人，监事杨玉丽、江泉富因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日