

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8月9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23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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，提名杨林、徐立凤、陈思愚、史丽仙、吴生云为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起履职。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名徐丽君、郭威为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起履职。徐丽君、郭威不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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 年第三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 8 月 9 日