

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司 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 8 月 21 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：监事会
- 会议主持人：董事长 吴鼎伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 5,128,479 股，占公司有表决权股份总数的 89.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董小燕女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于蔡灵燕女士因个人原因辞去监事的职务，导致公司监事会成员人数不符合《公司法》及《公司章程》最低人数的规定，监事会选举董小燕女士为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,128,479 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
董小燕	监事	任职	2024年8月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡灵燕	监事	离职	2024年8月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《宁波市和众互联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日