

证券代码：833726

证券简称：蜂派科技

主办券商：首创证券

杭州蜂派科技股份有限公司

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 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：董事会
- 会议主持人：樊今明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 7,408,000 股，占公司表决权股份总数的 78.1%。

(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 6 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席 2024 年第二次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据公司经营管理需要，公司董事会进行换届选举，并提名樊今明、方升、徐永健、吴菲、俞伟伟、胡颖影为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。以上候选人均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 7,408,000 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

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据公司经营管理需要，公司监事会进行换届选举，并提名吴力俊、周晓为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第三届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。以上候选人均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 7,408,000 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

无。

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
樊今明	董事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
方升	董事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴菲	董事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
徐永健	董事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
俞伟伟	董事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋潜	董事	离职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
胡颖影	董事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴力俊	监事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
顾梦芸	监事	离职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周晓	监事	任职	2024 年 8 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《蜂派科技 2024 年第二次临时股东大会决议》

杭州蜂派科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日