

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：开源证券

杭州熙浪信息技术股份有限公司

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 9 月 13 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：公司董事长杨振德先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,618,243 股，占公司有效表决权股份总数的 36.9459%。

(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 3 人，董事杨曙方和王大海因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于杭州熙浪信息技术股份有限公司董事会换届选举》议案内容：详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2024-013)。

2、《关于杭州熙浪信息技术股份有限公司监事会换届选举》议案内容：详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2024-015)。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.1	选举杨振德先生为公司董事	19,618,243	100%	是
1.2	选举杨曙方先生为公司董事	19,618,243	100%	是
1.3	选举周慧云女士为公司董事	19,618,243	100%	是
1.4	选举李茜女士为公司董事	19,618,243	100%	是
1.5	选举金笑霞女士为公司董事	19,618,243	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举陈惠娟女士为公司监事	19,618,243	100%	是
2.2	选举鲁恩聪先生为公司监事	19,618,243	100%	是

三、备查文件目录

《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日