

证券代码：835759

证券简称：财人汇

主办券商：财通证券

杭州财人汇网络股份有限公司
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 12 月 30 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：葛坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《杭州财人汇网络股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,724,900 股，占公司表决权股份总数的 68.63%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

主要内容：选举葛坚先生为公司董事；选举叶剑先生为公司董事；选举陈辽勇先生为公司董事；选举郭文彬先生为公司董事；选举赵哲华先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,724,900 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

主要内容：选举简小姣女士为公司监事；选举肖恩先生为公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,724,900 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

本议案不涉及回避表决情形，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
----	----	------	------	------	------

葛坚	董事	任职	2024年12月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
叶剑	董事	任职	2024年12月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈辽勇	董事	任职	2024年12月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郭文彬	董事	任职	2024年12月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵哲华	董事	任职	2024年12月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
简小姣	监事	任职	2024年12月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
肖恩	监事	任职	2024年12月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《杭州财人汇网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

杭州财人汇网络股份有限公司

董事会

2024年12月30日