

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 7 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长钱文鑫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 19,711,884 股，占公司有表决权股份总数的 33.47%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名陈思亮、钱永红、叶芳共 3 名员工为公司核心员工。具体内容详见公司披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,711,884 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,711,884 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈华盛科技控股股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》相关规定，公司出具《华盛科技控股股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,711,884 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司与华源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与华源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,711,884 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关

事宜, 授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商完成之日止, 且不超过 12 个月。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 19,711,884 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《华盛科技控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日