

证券代码：872875

证券简称：汇通股份
券

主办券商：财通证

海盐汇通智能家居股份有限公司

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 10 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：陈建明
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 24 人，持有表决权的股份总数 5,625,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
公司财务负责人黄永伟出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 14 日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。经研究讨论，董事会拟提名陈建明、吴力成、杨会良、吴小伟、陈志峰为公司第三届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。本次选举为换届选举，公司第三届董事会董事候选人中陈建明、吴力成、杨会良、吴小伟、陈志峰均为连选连任。

第三届董事会董事候选人陈建明、吴力成、杨会良、吴小伟、陈志峰不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。陈建明、吴力成、杨会良、吴小伟、陈志峰未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已于 2024 年 5 月 14 日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任董事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会拟提名陆中华、张仕明为公司第三届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。第三届监事会监事候选人陆中华、张仕明不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。陆中华、张仕明均未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

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
陈建明	董事	任职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴力成	董事	任职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨会良	董事	任职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴小伟	董事	任职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈志峰	董事	任职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陆中华	监事	任职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张仕明	监事	任职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的2024年第一次临时股东大会决议

海盐汇通智能家居股份有限公司
董事会

2025年1月23日