

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

浙江豪微云链科技股份有限公司

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 2 月 14 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》《民法典》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，提名孔剑平、孙奇锋、陈兵、万晓敏、余峰为公司第四届董事会董事候选人。以上人员均为连选连任。

上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后组成公司第四届董事会，自本次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》《民法典》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，提名王梦莹、施莹娣为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。王梦莹、施莹娣均为新任监事候选人。

上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自本次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为了补充公司的流动资金，促进公司经营发展，2025 年度拟向金融机构申请总金额不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，授信种类包括但不限于种类贷款、承兑、贴现、保函、信用证及其他融资等。上述授信拟由公司共同实际控制人孔剑平、孙奇锋，股东徐军华提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产质押等。

2.议案表决结果

同意股数 1,798,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.98%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东孔剑平、孙奇锋、徐军华需回避表决。

(五) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1,000 万元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险的理财产品，在该额度内可以循环使用，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

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
孔剑平	董事	任职	2025年2月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
孙奇锋	董事	任职	2025年2月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈兵	董事	任职	2025年2月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
万晓敏	董事	任职	2025年2月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
余峰	董事	任职	2025年2月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王梦莹	监事	任职	2025年2月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
施莹娣	监事	任职	2025年2月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江豪微云链科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江豪微云链科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日