

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈兴旺
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,720,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去于素英第三届监事会监事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会监事于素英到龄退休，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现免去于素英公司第三届监事会监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,720,000 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事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于提名张华鹏为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事于素英女士到龄退休，不再担任公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会人数低于最低人数要求。根据公司监事会提名，补选张华鹏先生为公司第三届监事会监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 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事项，不适用回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

于素英	监事	离职	2025 年 3 月 7 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
张华鹏	监事	任职	2025 年 3 月 7 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北华糖云商营销传播股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日