

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 12 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

在浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道 1188 号领界大厦 2 幢 901-1 室的公司会议室召开现场会议

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：葛坚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,724,900 股，占公司有表决权股份总数的 68.63%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 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《关于选举肖恩先生为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于赵哲华先生因工作变动不再担任公司董事，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由 5 名董事组成，现需增补一名董事。董事会现拟选举肖恩先生担任公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,724,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
肖恩	董事	就任	2025-12-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 《杭州财人汇网络股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

杭州财人汇网络股份有限公司

董事会

2025年12月5日