

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

主办券商：渤海证券

重庆市泓禧科技股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：重庆市长寿区菩提东路 2868 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谭震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,998,052 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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 9 人，列席 9 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,292,152 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

常熟市泓博通讯技术股份有限公司作为关联方，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日