

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：2022-067

香溢融通控股集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,536,755
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.4549

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1. 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2. 本次会议召集人：董事会。
3. 本次现场会议主持人：邵松长董事长。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中邵松长董事长、胡秋华董事兼常务副总经理、王振宙独立董事出席了现场会议，芮滨董事、韦斌董事、徐培富董事、何彬独立董事、胡仁昱独立董事通过腾讯会议线上出席，周士捷董事因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中吴小方职工监事、徐朝杰职工监事出席了现场会议，陈燕监事会主席、方泽亮监事通过腾讯会议线上出席，王苏珍监事因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书钱菁出席了现场会议，公司其他高管人员通过现场或者腾讯会议线上方式列席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司 2022 年度特殊资产业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,536,655	99.9999	100	0.0001	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述《关于调整公司 2022 年度特殊资产业务计划的议案》：同意将公司 2022 年度特殊资产业务计划中关于业务来源由“从公开市场竞价或国有背景资产管理公司受让标的债权或物权所有权”调整为“从公开市场竞价或从资产管理公司及其他主体受让标的资产”。业务计划其他内容不变。本次调整有效期至下一年度业务计划提交股东大会通过之日。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、夏嫣然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年10月18日