

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：2024-046

香溢融通控股集团股份有限公司

2024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：2024年8月5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	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,921,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.5015

- (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，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：胡秋华董事。

- (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 8 人，出席 5 人，其中董事兼常务副总经理（主持工作）胡秋华、董事韦斌、董事周士捷、独立董事何彬、独立董事王振宙现场出席，董事丁敏、董事徐培富、独立董事胡仁昱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 2 人，其中职工监事吴小方、职工监事雍海英现场出席；监事会主席方泽亮、监事张淑敏、监事王苏珍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现场出席；财务总监盛献智列席了本次现场会议，副总经理孙曙光因工作原因未能出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整第十一届董事会非独立董事的议案

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	174,731,894	99.8916	151,400	0.0865	38,102	0.0219

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整第十一届董事会非独立董事的议案	50,669,280	99.6273	151,400	0.2976	38,102	0.0751

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述《关于调整第十一届董事会非独立董事的议案》：方国富先生当选为第十一届董事会董事。

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、林群超

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
2024年8月5日