

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

## 深圳市汇春科技股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 2 月 10 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：董事会
5. 会议主持人：庄吉林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 51,345,500 股，占公司有效表决权股份总数的 84.8440%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于签署股份认购协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与本次定向增发认购对象签署相关《股份认购协议》，约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,045,500 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

出席会议股东庄丹妮拟参与公司本次股票定向发行的认购，需回避本议案的表决。

### （二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人庄吉林、庄腾飞与本次发行对象签署股份认购协议之补充协议的议案》

#### 1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人庄吉林、庄腾飞拟与部分发行对象签署股份认购协议之补充协议，该协议对股权转让限制和股权回购等进行了约定。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,582,397 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

关联股东庄吉林、庄腾飞需回避本议案的表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市汇春科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2022年2月11日