

华扬联众数字技术股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公司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。

● 本次会议是否召开情况：无

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会召开时间：2024年5月20日

(二) 股东大会召开地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑(二期)13栋房917室

(三) 出席会议的股东及表决权数：股东出席的股东和表决权数的先列股东及其持有股份的百分比。

1.出席会议的股东和表决权数的先列股东及其持有股份的百分比：(%)

112,091,941 112,091,941

2.出席会议的股东和表决权数的后列股东及其持有股份的百分比：(%)

219 219

3.出席会议的股东和表决权数的后列股东及其持有股份的百分比：(%)

44,277 44,277

(四) 表决权数是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：大会主持情况等。

本公司及会议召集人、董事会、董事长及先列股东因未见股东未到会，本次会议召开，经过半数以上董事推举，由副董事长刘海洁女士主持本次会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事长，监事、高级管理人员出席情况。

1.公司的董事长、出席人：出席人。

2.公司的监事、出席人：出席人。

3.公司的高级管理人员、出席人：出席人。

4.会议议程情况：刘海洁董事长先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(一) 临时提案投票议案

1.议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案

2.议案审议：通过

表决权数：通过

表决权数：通过</