

华扬联众数字技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议文件

二〇二五年二月

目录

- 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知
- 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程
- 三、 非累积投票议案

议案 1:《关于修订<公司章程>的议案》;

累积投票议案

议案 2.00:《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》;

议案 2.01:《关于选举张利刚为第六届董事会非独立董事的议案》;

议案 2.02:《关于选举冯康洁为第六届董事会非独立董事的议案》;

议案 2.03:《关于选举杨家庆为第六届董事会非独立董事的议案》;

议案 2.04:《关于选举彭红历为第六届董事会非独立董事的议案》;

议案 3.00:《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》;

议案 3.01:《关于选举张子君为第六届董事会独立董事的议案》;

议案 3.02:《关于选举朱晓东为第六届董事会独立董事的议案》;

议案 3.03:《关于选举何泽仪为第六届董事会独立董事的议案》;

议案 4.00:《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》;

议案 4.01:《关于选举李辉为第六届监事会非职工代表监事的议案》;

议案 4.02:《关于选举李霞为第六届监事会非职工代表监事的议案》。

华扬联众数字技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、 为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 10 分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人须出示以下证件和文件办理登记手续：(1) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记；(2) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

三、 参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；在表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行。

四、 股东出席大会，依法享有股东各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

五、 股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等

各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

六、 对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员做出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

七、 为提高大会议事效率，在股东问题结束后，股东或其代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

九、 现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。

十、 参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或补选均视为无效票，做弃权处理。字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

华扬联众数字技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议方式：现场投票和网络投票方式

二、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、 会议时间：

现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）10 点 00 分

网络投票起止时间：2025 年 2 月 10 日

2025 年 2 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、 会议地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层

五、 会议召集人：董事会

六、 会议主持人：冯康洁女士

七、 会议出席对象：

1. 公司董事、监事及高级管理人员；

2. 截止至 2025 年 1 月 27 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股东）；

3. 公司聘请的律师；

4. 公司董事会邀请的其他人员。

八、 会议议程：

1. 主持人宣布本次股东大会开始；
2. 主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况；
3. 董事会秘书宣读股东大会须知；
4. 大会推选监票人和计票人；
5. 股东或其代理人逐项审议以下提案：

非累积投票议案：

议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》；

累积投票议案：

议案 2.00：《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

议案 2.01：《关于选举张利刚为第六届董事会非独立董事的议案》；

议案 2.02：《关于选举冯康洁为第六届董事会非独立董事的议案》；

议案 2.03：《关于选举杨家庆为第六届董事会非独立董事的议案》；

议案 2.04：《关于选举彭红历为第六届董事会非独立董事的议案》；

议案 3.00：《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；

议案 3.01：《关于选举张子君为第六届董事会独立董事的议案》；

议案 3.02：《关于选举朱晓东为第六届董事会独立董事的议案》；

议案 3.03：《关于选举何泽仪为第六届董事会独立董事的议案》；

议案 4.00：《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；

议案 4.01：《关于选举李辉为第六届监事会非职工代表监事的议案》；

议案 4.02：《关于选举李霞为第六届监事会非职工代表监事的议案》。

6. 股东发言和提问；

7. 股东或其代理人表决前述各项提案；
8. 工作人员计票和监票；
9. 现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
10. 复会，监票人宣读表决结果；
11. 主持人宣读股东大会决议；
12. 律师宣布法律意见书；
13. 与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
14. 主持人宣布会议结束。

议案 1

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及有关法律、行政法规和公司相关制度的规定，现将《关于修订<公司章程>的议案》提请股东大会讨论，内容如下：

为进一步完善公司治理，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 法定代表人由董事长指定本人或者其他代表公司执行公司事务的董事担任。

除上述条款修改外，《公司章程》依据《公司法》将全文中“股东大会”的表述调整为“股东会”，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。除上述条款的修改外，原《公司章程》其他条款不变。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》。

本议案经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日

议案 2.00

关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及有关法律、行政法规和公司相关制度的规定，现将《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》提请股东大会讨论，内容如下：

公司第五届董事会原定于 2026 年 9 月 15 日届满，鉴于公司控股股东及其一致行动人所持部分股份被司法拍卖过户完成后，公司持股 5% 以上股东发生较大变化，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，公司股东湖南湘江新区发展集团有限公司提名的张利刚、杨家庆、彭红历，以及公司股东苏同提名的冯康洁，共 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案共分为四个子议案，分别为：

议案 2.01：《关于选举张利刚为第六届董事会非独立董事的议案》；

议案 2.02：《关于选举冯康洁为第六届董事会非独立董事的议案》；

议案 2.03：《关于选举杨家庆为第六届董事会非独立董事的议案》；

议案 2.04：《关于选举彭红历为第六届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告

编号：2025-014)。

本议案经公司第五届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日

附：第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 张利刚，男，1981 年出生，中国国籍，研究生学历，现任湖南湘江新区发展集团有限公司党委书记、董事长。

2. 冯康洁，女，1975 年出生，中国国籍，清华大学经管学院 EMBA 硕士，伦敦大学金史密斯学院在读博士。1996 年至 2003 年任北京互通广告公司总经理，2003 年至 2009 年先后任 WPP 下属的传立媒体(MindShare)北京分公司副总经理、广州达彼斯（达华）广告公司上海分公司董事总经理，2006 年授获中国最具影响力的 100 位广告经理人及 50 位女广告人，2010 年于北京集萃廊商贸有限公司创立设计师集合平台品牌 CACHET，现任华扬联众（英国）数字技术有限公司董事、华扬联众数字技术股份有限公司董事长。

3. 杨家庆，男，1975 年出生，中国国籍，博士研究生学历，现任湖南湘江新区发展集团有限公司总法律顾问兼法务风控中心总经理。

4. 彭红历，女，1976 年出生，中国国籍，中南大学 EMBA 硕士，现任湖南湘江新区发展集团有限公司副总经理。

议案 3.00

关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及有关法律、行政法规和公司相关制度的规定，现将《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》提请股东大会讨论，内容如下：

公司第五届董事会原定于 2026 年 9 月 15 日届满，鉴于公司控股股东及其一致行动人所持部分股份被司法拍卖过户完成后，公司持股 5% 以上股东发生较大变化，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，公司董事会提名张子君、朱晓东、何泽仪 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司第六届董事会独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案共分为三个子议案，分别为：

议案 3.01：《关于选举张子君为第六届董事会独立董事的议案》；

议案 3.02：《关于选举朱晓东为第六届董事会独立董事的议案》；

议案 3.03：《关于选举何泽仪为第六届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案经公司第五届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议、第五届

董事会第二十四次（临时）会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025年2月10日

附：第六届董事会独立董事候选人简历

1. 张子君，女，1984年出生，中国国籍，具备高级会计师任职资格，获得上海对外经贸大学管理学学士学位、上海财经大学经济学硕士和长江商学院EMBA。历任上海九百股份有限公司财务负责人、监事、证券事务代表；商赢环球股份有限公司副总裁、董事会秘书；上海菁思信息科技有限公司医疗新消费业务负责人、联合创始人；现任上海诚凯实业有限公司副总经理。先后获得上海证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书。2020年9月至今在华扬联众数字技术股份有限公司担任独立董事；2021年6月至今在游族网络股份有限公司担任独立董事；2024年5月至今在张小泉股份有限公司担任独立董事。

2. 朱晓东，女，1964年出生，中国国籍，浙江大学经济学学士学位和清华大学EMBA硕士学位，米兰理工大学管理创新博士项目在读。曾任职于浙江世贸中心大饭店、三亚金棕榈度假酒店、三亚银泰度假酒店、北京银泰置业有限公司、中国银泰投资有限公司、凯悦国际酒店集团、浙江银泰文化旅游发展有限公司、北京上东资管科技有限公司；现任君亭酒店集团股份有限公司董事长、总经理，现任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事。

3. 何泽仪，女，1982年出生，中国国籍，博士研究生学历，曾任英国电信首席数据官、高级商业战略顾问，维基百科英国分公司创始董事；现任中南财经政法大学兼职教授、国家智能社会治理实验基地（养老）技术总负责人，中南大学计算机学院博士生导师，湖南省侨联副主席（兼）。

议案 4.00

关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及有关法律、行政法规和公司相关制度的规定，现将《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》提请股东大会讨论，内容如下：

公司第五届监事会原定于 2026 年 9 月 15 日届满，鉴于公司控股股东及其一致行动人所持部分股份被司法拍卖过户完成后，公司持股 5% 以上股东发生较大变化，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行监事会换届选举。公司监事会提名李辉和李霞 2 人为第六届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会（简历附后）。

公司第六届监事会成员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案共分为两个子议案，分别为：

议案 4.01：《关于选举李辉为第六届监事会非职工代表监事的议案》；

议案 4.02：《关于选举李霞为第六届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案经公司第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2025年2月10日

附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 李辉，男，1984 年出生，中国国籍，本科学历，现任湖南湘江中盈投资管理有限公司风控总监。
2. 李霞，女，1978 年出生，中国国籍，毕业于湖南师范大学，曾就职于潇湘晨报旗下上海恒颐广告有限公司，2012 年加入上海华扬联众数字技术有限公司长沙分公司，现任上海华扬联众数字技术有限公司长沙分公司总经理。