

证券代码：835199

证券简称：中传股份

主办券商：上海证券

上海中传网络技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：丁胜祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

- 4.公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订公司章程部分内容，并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关变更登记手续。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-017）。

2、议案表决结果：

同意股份 31,999,000 股，占出席会议股东所代表表决权总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所代表表决权总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表表决权总数的 0%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件，公司拟修订以下管理制度：《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》。以上制度具体内容详见于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-018）、《董事会制度》（公告编号：2020-019）、《监事会制度》（公告编号：2020-020）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）、《对外担保管理办法》（公告编号：2020-022）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-024）。

2、议案表决结果：

同意股份 31,999,000 股，占出席会议股东所代表表决权总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所代表表决权总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会

议股东所代表表决权总数的 0%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

1、议案内容：

公司董事曹群峰先生因退休辞去公司董事、副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，现提名 XU YU KUN 为公司第三届董事会董事，任期为自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股份 31,999,000 股，占出席会议股东所代表表决权总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所代表表决权总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表表决权总数的 0%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
XU YU KUN	董事	任职	2020 年 5 月 7 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海中传网络技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日