

证券代码：833377

证券简称：ST 童石

主办券商：英大证券

上海童石网络科技有限公司 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 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长王红君先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 07 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。

本次会议的召集、召开、审议等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海童石网络科技有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,586,591 股，占公司有表决权股份总数的 30.50%。

（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 5 人，出席 3 人，董事李玉婷、吴颖然因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事傅忠红、吴先奇因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会未任命董事会秘书。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司董事姜丽华女士因个人原因辞任公司第二届董事会董事一职，现根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及有关规定，董事会同意提名王祖海先生为公司第二届董事会董事，任职期限截至本届董事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。

通过对该董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其具有违反《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及相关规定的行为，该董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的董事产生前，姜丽华女士将继续履行董事职责，直至新的董事产生之日起，方自动卸任。请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数18,586,591股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

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
姜丽华	董事	离职	2020年8月 6日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王祖	董事	任职	2020年8月	2020年第二次临时股东大会	审议通过

海			6 日	时股东大会	
---	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

上海童石网络科技有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议。

上海童石网络科技有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日