

证券代码：836045

证券简称：ST 门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技股份有限公司
2020 年第一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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：南京市锁金村 8 号
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 会议召集人：监事会主席
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4,999.9 万股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

（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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员不出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名由黄淑珺担任第二届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

经全体参会股东讨论，通过了提名由黄淑珺担任第二届监事会候选人。监事会收到监事许蕾递交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去监事职务，为保证监事会工作正常开展，现提名黄淑珺为公司第二届监事会候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至第二届监事会任期结束。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999.9 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.998%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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
黄淑珺	监事	任职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
许蕾	监事	离职	2020 年 9 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

门对门网络科技股份有限公司

监事会

2020年9月7日