

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司
2020 年第三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 8 日
2. 会议召开地点：兴汉网际办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨建兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（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 25,999,999 股，占公司表决权股份总数的 89.66%。

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

公司高管总经理、财务总监及董事会秘书均已列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨建兴为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，现提名杨建兴先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,999,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于提名林茂昌为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，现提名林茂昌先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,999,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于提名杜淑玲为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，现提名杜淑玲女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（四）审议通过《关于提名李平为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，现提名李平先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（五）审议通过《关于提名陈原彬为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，现提名陈原彬先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

(六) 审议通过《关于提名杨育书为公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，现提名杨育书先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,999,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

(七) 审议通过《关于提名李博隆为公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，现提名李博隆先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,999,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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
杨建兴	董事	任职	2020年9月8日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
林茂昌	董事	任职	2020年9月8日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

杜淑玲	董事	任职	2020年9月8日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李平	董事	任职	2020年9月8日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈原彬	董事	任职	2020年9月8日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
杨育书	监事	任职	2020年9月8日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李博隆	监事	任职	2020年9月8日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京兴汉网际股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2020年9月10日