

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州万联网络数据信息安全股份有限公司

### 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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 48 号申龙商务广场东座 907 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：董事长陈珂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,280,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

无其他列席人员

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2020年8月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为2020-021。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,280,000 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
费民宪	监事	任职	2020年9月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
赵志强	监事	任职	2020年9月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

2020年第二次临时股东大会决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2020年9月16日