

证券代码：839903

证券简称：德朋网络

主办券商：西部证券

西安德朋网络信息技术股份有限公司

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 2 月 6 日

2. 会议召开地点：公司办公室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：尚海洋

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。会议召开无需相关部门批准。

（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 5,000,000 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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更公司注册地址及修改公司章程》议案

1. 议案内容：

2019年10月25日，公司办理完毕工商变更登记，将公司注册地址由“西安市高新区唐延路3号旺座国际城D座17层1701室”变更为“陕西省西安市高新区丈八街办唐延路3号旺座国际城B座2单元3003”，提请股东大会对本次变更公司注册地址的事项进行补充确认。

因公司注册地址变更，相应修改《公司章程》第一章第四条，变更前内容为：“第四条 公司住所：西安市高新区唐延路与科技路十字旺座国际城D座1701室”，变更后内容为：“第四条 公司住所：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路3号旺座国际城B座2单元3003”。具体详见公司发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会成员换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已至，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及董事会提名，选举尚海洋、袁晓忠、解军峰、葛政、王雪丽娜五人担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员任期届满，根据职工代表大会选举，选举车军红、王圃为第二届监事会的股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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
尚海洋	董事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
袁晓忠	董事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
解军峰	董事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
葛政	董事	任职	2020 年 2 月	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

			6 日	时股东大会	
王雪 丽娜	董事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
车军 红	监事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
王圃	监事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过
张妮 妮	职工代表 监事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

西安德朋网络信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

西安德朋网络信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日