

证券代码：832757

证券简称：景安网络

主办券商：中原证券

郑州市景安网络科技股份有限公司
2021 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：2021 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 74,165,989 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 7 人，出席 7 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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨小龙先生为景安网络第三届董事会董事》的议案。

1.议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司股东会选举杨小龙继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杨小龙不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 74,165,989 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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举姬社林女士为景安网络第三届董事会董事》的议案。

1.议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司股东会选举姬社林继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

姬社林不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 74,165,989 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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举陈震鹏先生为景安网络第三届董事会董事》的议案。

1.议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司股东会选举陈震鹏继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈震鹏不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 74,165,989 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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举谭晓生先生为景安网络第三届董事会董事》的议案。

1.议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司股东会选举谭晓生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

谭晓生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 74,165,989 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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈昊女士为景安网络第三届董事会董事》的议案。

1.议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司股东会选举陈昊继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈昊不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 74,165,989 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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举吕振倩女士为景安网络第三届董事会董事》的议案。

1.议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司股东会选举吕振倩继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

吕振倩不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 74,165,989 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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举张继伟先生为景安网络第三届董事会董事》的议案。

1.议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司股东会选举张继伟继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张继伟不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,165,989 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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举刘亚威先生为景安网络第三届监事会监事》的议案。

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，公司股东会选举刘亚威继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

刘亚威不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,165,989 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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举李鹤先生为景安网络第三届监事会监事》的议案。

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，

依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，公司股东会选举李鹤继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

李鹤不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,165,989 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：

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
杨小龙	董事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
姬社林	董事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈震鹏	董事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
谭晓生	董事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈昊	董事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吕振倩	董事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张继伟	董事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘亚威	监事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

李鹤	监事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
----	----	----	-------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《郑州市景安网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

郑州市景安网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日