

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

### 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 3 月 10 日
2. 会议召开地点：西安德朋网络信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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 4,999,500 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （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；

董事会秘书出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司选举新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因董事尚海洋离职，导致公司第二届董事会人数低于法定人数，根据董事会提名，选举王振为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,500 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司选举新任监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因监事王圃离职，导致公司第二届监事会人数低于法定人数，根据监事会提名，选举余健为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,500 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
王振	董事	任职	2021年3月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

余健	监事	任职	2021年3月 10日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

1. 西安德朋网络信息技术股份有限公司 2021 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3月10日